

**Zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2020**

**LETNO POROČILO**

# KAZALO

## 1. UVOD

- 1.1. VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 1.2. SESTAVNI DELI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 1.3. LETNO POROČILO
- 1.4. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

## 2. RAČUNOVODSKO POROČILO

- 2.1. POJASNILA K BILANCI STANJA
  - 2.1.1. *Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju*
  - 2.1.2. *Kratkoročna sredstva*
  - 2.1.3. *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve*
  - 2.1.4. *Lastni viri in dolgoročne obveznosti*
- 2.2. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

## 3. POSLOVNO POROČILO

- 3.1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2020
  - 3.1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov
    - 3.1.1.1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA
    - 3.1.1.2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA
  - 3.1.2. Račun finančnih terjatev in naložb
  - 3.1.3. Račun financiranja
  - 3.1.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2020
  - 3.1.5. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF
  - 3.1.6. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
  - 3.1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
  - 3.1.8. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije
  - 3.1.9. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (3.tč. 9.čl. Navodila)
  - 3.1.10. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF (4. tč. 9.čl. Navodila)
  - 3.1.11. Obrazložitve vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF (5.tč. 9.čl. Navodila)
  - 3.1.12. Obrazložitve višini izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika (6.tč. 9.čl. Navodila)

## 4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA PRORAČUNA

- 4.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
  - 4.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika
  - 4.1.2. Dolgoročni razvojni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih
  - 4.1.3. Letni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih
  - 4.1.4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
  - 4.1.5. Ocena uspehov pri doseganju ciljev
  - 4.1.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

4.1.7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

4.2. Obrazložitev realizacije proračunskih postavk

4.3. Obrazložitev načrta razvojnih programov

## **5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2020**

### **6. POSEBNE PRILOGE:**

- BILANCA STANJA na dan 31.12.2020 Občine Trzin
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV od 01.01.2020 do 31.12.2020 Občine Trzin
- BILANCA STANJA na dan 31.12.2020 Občina Trzin- EZR
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV od 01.01.2020 do 31.12.2020 Občina Trzin- EZR
- EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
- INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA DAN 31.12.2020
- POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2020

# LETNO POROČILO OBČINE TRZIN ZA LETO 2020

## 1. UVOD

Po koncu proračunskega leta, ki je enak koledarskemu, so tudi občine dolžne v skladu s predpisi s področja javnih financ pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave.

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, na katerega se zaključni račun proračuna oz. proračun nanašata. V zaključni račun proračuna so tako vključene tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na njegovo dejansko realizacijo. Računovodska služba skladno s predpisi s področja javnega računovodstva pripravi tudi letna poročila.

### 1.1. VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Vsebina letnega proračuna je za pravne osebe javnega, med katere sodijo neposredni in posredni uporabniki proračuna, opredeljena z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, ki upošteva sestavo proračuna za preteklo leto, prikazuje predvidene in uresničene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine.

### 1.2. SESTAVNI DELI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in zato vsebuje:

- **SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**, ki obsega naslednje izkaze:
  - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV,
  - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB,
  - RAČUN FINANCIRANJA.
- **POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**, ki ga sestavljajo uresničeni finančni načrti proračuna, za katerega se zaključni račun pripravlja (finančni načrt občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave ter medobčinskega inšpektorata). Posebni del prikazuje:
  - sprejeti plan proračuna preteklega leta (prikazuje Rebalans proračuna veljaven od 11. novembra 2020 (**Sprejeti 2020**))
  - veljavni plan proračuna preteklega leta (sprejeti proračun s spremembami –prikazuje Rebalans proračuna z že upoštevanimi, naknadno opravljenimi prerazporeditvami pravic porabe, ki jih je skladno s 6. členom Odloka o proračunu Občine Trzin za leto

2020 opravil župan na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov (**Veljavni 2020**)

- uresničeni proračun preteklega leta (**ZR 2020**),
- indeks med uresničenim proračunom in sprejetim planom proračuna za leto 2020
- indeks med uresničenim proračunom in veljavnim planom proračuna za leto 2020.

➤ **OBRAZLOŽITVE:**

- splošnega dela zaključnega računa,
- posebnega dela zaključnega računa,
- podatkov iz bilance stanja in odmikov.

### 1.3. LETNO POROČILO

Letno poročilo proračunskega uporabnika sestavljata:

**(1) RAČUNOVODSKO POROČILO**, ki obsega:

- Bilanco stanja s priložo o stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev ter priložo o stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
- Izkaz prihodkov in odhodkov (izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN),
- Pojasnila k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov (druge računovodske informacije).

**(2) POSLOVNO POROČILO**

Poslovno poročilo je določeno v 27. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. Vsebino poslovnega poročila določi uporabnik glede na probleme in dosežke pri poslovanju v proračunskem obdobju. Poslovno poročilo pripravi predstojnik oz. poslovodni organ uporabnika EKN.

Vsebina poslovnega poročila proračunskega uporabnika ni predpisana, njen namen pa je razkriti poslovanje uporabnika, podati analizo doseganja načrtovanih ciljev in oceno učinkovitosti pri izvajanju posameznih nalog in programov.

Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. To pomeni, da mora zaključni račun proračuna slediti strukturi in obliki, v kateri je bil proračun sprejet. Načrtovani in realizirani odhodki proračuna za preteklo leto morajo biti torej prikazani v skladu s predpisano programsko klasifikacijo proračuna.

Letno poročilo k zaključnemu računu proračuna Občine Trzin za leto 2020 je zato pripravljeno po enaki metodologiji, kot proračun za leto 2019.

### 1.4. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna mora poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika vsebovati tudi **oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**.

Na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja poslovnih tveganj se nanaša **Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ**. S to izjavo proračunski uporabnik oceni ustreznost vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, ki vključuje kontrolno okolje, oceno tveganj, notranje kontrole, pretok informacij in notranje revidiranje, ter navede najpomembnejše ukrepe za izboljšanje sistema, ki jih je izvedel v preteklem letu in ukrepe, ki jih namera izvesti v tekočem letu.

Podlaga za izjavo so poročila notranjega revizorja, za vsa druga področja je potrebno predhodno izpolniti samoocenitveni vprašalnik.

## 2. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu s Pravilnikom so sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Na podlagi Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom so naslednji:

- Bilanca stanja,
- Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov,
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja,
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.

### 2.1. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil

#### 2.1.1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Stanje dolgoročnih sredstev je stanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev po dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin.

#### **Skupina 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve**

Izkazuje vrednost računalniških programov, ter programske opreme, študije, kataster ter druge dolgoročne pravice. Skupna vrednost neopredmetenih sredstev znaša 71.961,14 EUR. V letu 2020 je vrednost enaka letu 2019.

#### **Skupina 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev**

Izkazuje obračunano amortizacijo računalniških programov v višini 53.998,31 EUR.

#### **Skupina 02 – Nepremičnine**

Izkazuje vrednost zemljišč in zgradb, in sicer:

- Zemljišča	10.617.467,88 EUR
- Zgradbe	26.130.742,64 EUR
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	1.379.018,35 EUR

V letu 2020 se je vrednost zgradb povečala za 815.836,87 EUR predvsem zaradi povečanja investicij v obnovo infrastrukturnih objektov (Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici, sanacija kanalizacijskega črpališča IOC Trzin ter investicijsko vzdrževalna dela na CRO Dob).

V to postavko nepremičnine so vključene tudi vrednosti investicij v pridobivanju, ki so se financirale s sredstvi občinskega proračuna in še niso zaključene, v skupni višini 1.166.139,50 EUR (Dom zaščite in reševanja (DZIR), projektna dokumentacija za obnovo vodovoda po Puhanovi ulici, za vodovod in kanalizacijo po delu Kidričeve ulice, obnovo vodovoda in kanalizacije na Mengeški cesti, na Ulici Rašiške čete, obnova vodovoda na Prešernovi ulici, projektna dokumentacija za nogometno igrišče, projektna dokumentacija za večnamensko dvorano ter za ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana).

#### **Skupina 03 – Popravek vrednosti nepremičnin**

V letu 2020 je izkazana obračunana amortizacija v višini 657.315,70 EUR ter popravek vrednosti v višini 27.370,96 EUR. Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine.

#### **Skupina 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva**

Izkazuje vrednost opreme in drugih osnovnih sredstev v višini 1.715.597,62 EUR, in sicer nove nabave so izkazane v višini 90.140,27 EUR, odpisane opreme je bilo v višini 50.159,64 EUR. V letu 2020 so se sredstva povečala za nakup računalniške opreme, opremo za vodovod, telemetrijo in alarmne naprave, opremo za igrišča ter ostalo opremo.

V skladu z Zakonom o računovodstvu in Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava se v okviru opreme izkazuje tudi drobni inventar, to so predmeti za urejanje prostorov, orodje in naprave ter vsi drugi predmeti opreme z dobo koristnosti, daljšo od enega leta, katerih posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 EUR.

#### **Skupina 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev**

Prikazuje popravek vrednosti opreme in drugih sredstev v višini 1.128.742,54 EUR. Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine.

#### **Skupina 06 – Dolgoročne finančne naložbe**

Med finančne naložbe v delnice v državi smo knjižili delnice podjetja CPL d.o.o.- v stečajju v višini 7.853,17 EUR ter delnice podjetja v Mlinostroj d.o.o. v višini 2.982,38 EUR, kar skupno znaša 10.835,55 EUR.

Skupina 062- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi-v letu 2020 smo evidentirali vrednost osnovnega kapitala, ki ga imamo v Javnem komunalnem podjetju Prodnik na dan 31.12.2020 (delež 5,84%), v višini 427.593,55 EUR ter v Centralni čistilni napravi (delež 4,0736 %) v znesku 122.982,64 EUR.

#### **Skupina 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje**

Izkazane so terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca. Višina terjatev je enaka čisti vrednosti sredstev danih v upravljanje.

Terjatve so usklajene na podlagi 37. člena Zakona o računovodstvu in na dan 31.12.2020 znašajo skupaj 4.242.983,79 EUR, in sicer:

- Knjižnica Domžale	13.716,77 EUR
- OŠ Roje	18.671,04 EUR
- OŠ Trzin	1.305.662,57 EUR
- OŠ Trzin- Enota Vrtec Trzin	2.262.714,56 EUR
- ZD Domžale	634.471,53 EUR
- Glasbena šola Domžale	7.747,32 EUR

#### **2.1.1.1. *Kratkoročna sredstva***

##### **Skupina 10- Denarna sredstva v blagajni**

Izkazuje sredstva v blagajni v višini 0,86 EUR.

##### **Skupina 11- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Izkazuje sredstva na računu proračuna Občine Trzin na dan 31.12.2020 v 6.861.811,77 EUR.

##### **Skupina 12- Kratkoročne terjatve do kupcev**

Izkazuje kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2020 v višini 395.385,42 EUR. Prikazana je vrednost izdanih, neporavnanih računov, ki se nanašajo na leto 2020 in pretekla leta. Terjatve so pretežno tekočega značaja, ki zapadejo v plačilo v letu 2021.

##### **Skupina 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Vrednost kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 220.621,51 EUR. Izkazane so terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov države v višini 213.447,92 EUR ter neposrednih proračunskih uporabnikov občine na dan 31.12.2020 v višini 924,83 EUR, in sicer za sredstva za pokrivanje stroškov za Medobčinski inšpektorat ter za sredstva subvencije iz naslova najemnine za stanovanje na Miklošičevi 1 c, Domžale. Kratkoročne terjatve do EZR občine v znesku 164,82 EUR iz naslova presežka. Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna v znesku 5.274,67 EUR so do Doma počitka Mengeš iz naslova najemnine, do Slovenske turistične organizacije ter kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 809,27 EUR do ZD Domžale (strošek električne energije, strošek zemeljskega plina) ter Knjižnice Domžale (najem dvorane Marjance Ručigaj, strošek električne energije ter strošek zemeljskega plina).

##### **Skupina 17 – Druge kratkoročne terjatve**

Na kontu 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij je izkazana terjatev v višini 15.855,59 EUR do ZZS za refundacijo stroškov boleznine v breme zavoda. Na kontu 174 so izkazane terjatve do vstopnega ddv-ja v skupnem znesku 3.237,09 EUR. Knjižene so tudi terjatve do zavezancev za davčne prihodke na dan 31.12.2020 v višini 28.114,29 EUR.

##### **Skupina 18 – Neplačani odhodki**

Med neplačanimi odhodki so izkazani odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca.

#### **2.1.1.2. *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve***

##### **Skupina 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih**

Med obveznostmi v skupini kontov 21 so izkazane obveznosti za izplačila plač zaposlenim v občinski upravi in medobčinskemu inšpektoratu za december 2020 v višini 45.149,97 EUR. Izplačila so bila izvršena v januarju 2021.



### **Skupina 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev**

Prikazane so obveznosti do dobaviteljev v državi za izvedene in neplačane storitve, ki so bile opravljene v preteklem letu v višini 313.937,11 EUR. Plačila teh obveznosti so bila izvršena v začetku leta 2021.

### **Skupina 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so izkazane obveznosti za obračun prispevkov na plače za december 2020, za davke od osebnih prejemkov (sejnine, dežurstva, plačilo podžupana), obveznosti za KAD, druge kratkoročne obveznosti-nagrade, brezposelni (pomoč ob rojstvu), obveznosti za davek na dodano vrednost ter ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja, za neto izplačila ter prispevke za pogodbeno delo, za pogodbeno delo podžupana, za sejnine občinskega sveta in komisij, občinskih štipendij ter obveznosti do avtorskih honorarjev.

### **Skupina 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 12214.136,03 EUR. Prikazane so obveznosti do javnih zavodov in posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države za neporavnane zahteve in račune za leto 2020.

### **Skupina 28 – Neplačani prihodki**

Med neplačane prihodke so prihodki, ki še niso bili poravnani v tekočem obračunskem letu.

## **2.1.1.3. – Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

### **Skupina 90 – Splošni sklad**

Splošni sklad izkazuje vrednost lastnih virov sredstev in znaša 31.168.743,81 EUR.

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti teh sredstev in znaša 25.459.639 EUR.

V splošnem skladu za investicije v teku sredstva znašajo 1.491.404,07 EUR.

Splošni sklad za finančne naložbe znaša 438.429,10 EUR.

Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje se zaradi amortizacije zmanjšuje terjatve za sredstva dana v upravljanje in znašajo na dan 31.12.2020 4.242.983,79 EUR.

### **Skupina 91 - Rezervni sklad**

V skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša in drugo.

V letu 2020 je bil sklad proračunske rezerve zmanjšan, in sicer do višine 1,5 % prejemkov proračuna (49. člen ZJF), tako da znaša na dan 31.12.2020 65.634,96 EUR.

### **Skupina 97 – Dolgoročne obveznosti**

Dolgoročne obveznosti predstavljajo sredstva varščine za poslovni prostor na Ljubljanski c. 85, Domžale ter varščina za tržno stanovanje na Habatovi 7 d, Trzin.

### **Skupina 99 – Izvenbilančna evidenca**

V izven bilančnih evidencah na dan 31.12.2020 so knjižene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku po posameznih pogodbah za večje investicije Občine Trzin s skupni vrednosti 182.695,62 EUR. V aktivnih izvenbilančnih evidencah so zavedena tudi sredstva rezervnega sklada Občine Trzin za stanovanjski fond v višini 42.519,11 EUR. Znotraj konta 99 je izkazana tudi količina in vrednost Zbornik ob 15. letnici Trzina v vrednosti 11.802,42 EUR (646 knjig) ter vrednost Vodnik po Jefačnikovi domačiji- 187 knjig v vrednosti 841,50 EUR.

## 2.2. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

Po tretjem odstavku 15.člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Vrsta prihodkov in odhodkov ter primerjava s planom sta pojasnjena v poslovnem poročilu.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 232.600,23 EUR.

Izkaz računa financiranja izkazuje povečanje sredstev v višini 232.600,23 EUR.

Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih izkazih.

### 3. POSLOVNO POROČILO

#### 3.1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2020

##### Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Občinski svet Občine Trzin je v skladu z Zakonom o javnih financah, ki določa sprejemanje t.i. dveletnih proračunov, na 9. redni seji dne 27. novembra 2019 obravnaval in sprejel Proračun za leto 2020, ter na 15. redni seji dne 11. novembra 2020 obravnaval in sprejel Rebalans Proračuna za leto 2020 (»Sprejeti 2020«).

Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2020 je bil pripravljen upoštevajoč makroekonomska izhodišča, ki jih je po občinah razposlala Vlada RS ter Priročnika za pripravo občinskih proračunov, pripravljen s strani Ministrstva za finance.

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo naslednji izkazi:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja

V zaključnem računu proračuna so prikazani načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2020 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so v posameznih stolpcih prikazani:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

V stolpcu »sprejeti 2020« so prikazani podatki iz Rebalansa proračuna Občine Trzin, sprejetega na 15. redni seji, 11.11.2020, v stolpcu »veljavni 2020« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2020z upoštevanimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 6. člena Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2020.

Načrtovani prihodki veljavnega proračuna Občine Trzin za leto 2020 so bili 4.588.926,43EUR, njihova realizacija pa je bila 4.375.867,88 EUR kar pomeni 95,35 % realizacijo vseh prihodkov.

Odhodki proračuna so bili načrtovani v skupni višini 5.328.881,19 EUR, dejanska realizacija je bila v višini 4.143.063,97 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki realizirani 77,75 %.

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 tako znaša 232.600,23 EUR. Na dan 31.12.2020 Občina Trzin ni bila zadolžena.

##### 3.1.1.1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA

S proračunom občine za leto 2020 smo načrtovali prihodke v skupni višini **4.375.867,88 EUR**.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov načrtovani: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki.

Realizirani prihodki proračuna v letu 2020 znašajo **4.375.867,88** EUR, kar predstavlja 95,4- odstotno realizacijo načrtovanih prihodkov.

Realizacija, ki je izrazito višja od planirane glede na indeks 'ZR\_2020/Sprejeti\_2020', je pri davkih na promet nepremičnin in na finančno premoženje, prihodkih od komunalnih prispevkov, višja realizacija od planirane je pri turistični taksi, pri pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest ter pri upravnih taksah.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2020	Veljavni proračun 2020	Zaključni račun 2020	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODKI</b>	<b>4.588.926,43</b>	<b>4.588.926,43</b>	<b>4.375.867,88</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3.233.053,60</b>	<b>3.233.053,60</b>	<b>3.204.375,64</b>	<b>99,10</b>	<b>99,10</b>
700	Davki na dohodek in dobiček	2.200.331,00	2.200.331,00	2.200.331,00	100,00	100,00
703	Davki na premoženje	1.007.260,00	1.007.260,00	976.993,84	97,00	97,00
704	Domači davki na blago in storitve	25.462,60	25.462,60	24.523,89	96,30	96,30
706	Drugi davki	0,00	0,00	2.526,91	-	-
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>795.518,31</b>	<b>795.518,31</b>	<b>796.992,89</b>	<b>100,20</b>	<b>100,20</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	652.379,97	652.379,97	633.23,17	97,00	97,00
711	Takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.705,62	117,60	117,60
712	Globe in druge denarne kazni	63.300,00	63.300,00	68.842,20	108,80	108,80
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.590,00	2.590,00	867,35	33,50	33,5
714	Drugi nedavčni prihodki	73.248,34	73.248,34	89.342,55	122,00	122,00
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>43.905,00</b>	<b>43.905,00</b>	<b>22.684,30</b>	<b>51,70</b>	<b>51,70</b>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.905,00	3.905,00	3.905,00	100,00	100,00
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.000,00	40.000,00	18.779,30	47,00	47,00
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>516.449,52</b>	<b>516.449,52</b>	<b>351.815,05</b>	<b>68,10</b>	<b>68,10</b>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	425.553,25	425.553,25	307.756,38	72,30	72,30
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	90.896,27	90.896,27	44.058,67	48,50	48,50

Vir: Občina Trzin

## DAVČNI PRIHODKI

### 7000- Dohodnina

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

#### Konto 700 – davki na dohodek in dobiček

so bil realizirani v višini 2.200.331,00 EUR kar prestavlja 100,00% realizacijo glede na veljavni in sprejeti proračun. Sem spada dohodnina (konto 7000), ki je bila tedensko v enakih deležih nakazana v občinski

proračun. Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonskih določenih nalog, ki jih mora občina izvajati.

### **7030 Davki na nepremičnine**

Obdavčitev nepremičnin je bila v letu 2020 realizirana po modelu, prakticiranem v preteklih letih, kar se v Bilanci prihodkov in odhodkov odraža na kontu 7030 s seštevkom naslednjih kategorij prihodkov:

- 703000 Davek od premoženja od stavb- od fizičnih oseb
- 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- 703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine
- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- od pravnih oseb
- 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- od fizičnih oseb
- 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

#### **Davek od premoženja (703000, 703001 in 703002)**

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, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, in na način, ki ga določi občinska skupščina. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m<sup>2</sup> 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.

Davek na nepremičnine sestavljajo podkonto 703000 - davek od premoženja od stavb fizičnih oseb, podkonto 703001 - davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo ter podkonto 703002 - zamudne obresti od davkov na nepremičnine.

Iz naslova vseh kategorij davka od premoženja se je v občinski proračun leta 2020 nateklo 976.993,84 EUR.

#### **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 oprostitev 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 možnostmi 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.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe je bilo realizirano v višini 439.501,92 EUR in predstavlja 97,0 % realizacijo glede na sprejeti plan, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za fizične osebe je bilo realizirano v višini 238.353,14 (93,8 % realizacije glede na sprejeti proračun).

## **7031 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. Plan prihodka iz tega naslova je bil za leto 2020 pripravljen upošteva realizacijo leta 2019.

Dejanska realizacija iz naslova davka od premoženja na posest plovnih objektov za leto 2020 izkazuje 3.372,82 EUR, kar predstavlja 84,3 % realizacijo plana.

## **7032 Davki na dediščine in darila**

### **Davki na dediščine in darila (703200 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 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 redne dedove.

Gre za prihodek, ki ga je nemogoče predvideti, saj je odvisno od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na te postopke (tako na njihovo število kot tudi na njihovo vsebino) občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je bil razlog, da je bila izhodiščna planska vrednost prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za leto 2020 načrtovano primerljivo preteklim letom. Realizacija leta 2020 v višini 15.282,62 EUR je bistveno višja v primerjavi z letom 2019.

Na kontu 703201 se evidentira prihodek iz naslova zamudnih obresti od davka na dediščine in darila. Realizacija le-tega je bila v letu 2020 39,81 EUR.

### **7033 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 nepremični – 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.

Končna celotna višina vplačil iz naslova davka na promet nepremičnin v letu 2020 znaša 174.537,51 EUR kar predstavlja 129,2 % glede na veljavno plansko vrednost.

### **7044 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 dobitke 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, kar potrjuje podatek o realizaciji le-tega, ki je z doseženimi 849,29 EUR za 15,1 % nižji od planske vrednosti.

### **7047- 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).

Po izteku leta 2020 ugotavljamo, da je višina vplačil okoljska dajatve v občinski proračun dosegla 14.980,67 EUR, kar predstavlja 99,9 % doseganje plana. Doseženi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2020, so primerjalno na realizacijo leta 2019.

#### **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.

Vplačilo turistične takse v letu 2020 znaša 1.077,20 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, zavezanec 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 smo prejeli takso v višini 5.906,99 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, zavezanec 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 smo iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov prejeli 12,60 EUR sredstev (soglasje za prodajo blaga na premoženjskih stvarih).

### **Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)**

Zavezanci za plačilo pristojbine – lastniki zasebnih (fizične in pravne osebe) in državnih gozdov (Sklad kmetijskih zemljišč) so tako tudi v letu 2020 vplačali 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.

Vplačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so bila v letu 2020 dejansko realizirana v skupni višini zgolj 1.697,14 EUR, kar je 135,8 % glede na proračunsko načrtovano vrednostjo.

## **NEDAVČNI PRIHODKI**

### **7102- Prihodki od obresti**

#### **Prejete obresti od sredstev na vpogled in Prejete obresti od vezanih depozitov (710200 710202 710205)**

Realizacija 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 ter 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.

Občina Trzin je v letu 2020 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, znašajo 3.011,47 EUR.



## **7102- Prihodki od premoženja**

### **Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301)**

Občina Trzin je imela v letu 2020 sklenjene najemne pogodbe 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.

Prihodek iz naslova najemnin za poslovne prostore je bil v letu 2020 realiziran 110,1-odstotno in znaša 44.042,71 EUR.

### **Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)**

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od najemnin za:

- 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),
- Službena stanovanja (Ljubljanska cesta 12, Ljubljanska cesta 13 d, Ljubljanska cesta 12 b),
- Bivalni enoti (enota na Habatovi ulici 7d ter enota na Jemčevi cesti 40),
- Tržno stanovanje (Habatova ulica 7d).

Prihodek iz naslova najemnin za stanovanja je bil v letu 2020 realiziran v znesku 43.591,00 EUR, kar predstavlja 115,9 –odstotno realizacijo glede na plan.

### **Prihodki od drugih najemnin (710304)**

Prihodki od drugih najemnin, so bili realizirani v višini 375.832,37 EUR, kar predstavlja 94,84 % realizacijo glede na plan. Med navedene prihodke spadajo:

- Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 28.028,24 EUR. Med navedene prihodke spadajo prihodki iz naslova usmerjevalnega sistema v OT (Pogodba o postavitvi, trženju in vzdrževanju informacijskega sistema),
- Prihodki od najema Doma starejših občanov Trzin v višini 23.552,10 EUR,
- Prihodki od najema infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, javna higiena (JKP Prodnik) v višini 264.217,25 EUR,
- Prihodki od najema infrastrukture (CČN Domžale - Kamnik) v višini 60.034,78 EUR.

### **Prihodki od zakupnin (710305)**

Med navedene prihodke spadajo prihodki od najemnin občinskih zelenic. V letu 2020 je bila realizacija 114,5 % glede na plan, kar predstavlja znesek v višini 100.823,88 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. Realizacija leta 2020 znaša 65.786,08 EUR, kar predstavlja 73,9 % glede na plan.

### **Drugi prihodki od premoženja (710399)**

Med navedene prihodke spada letna uporabnina prostorov na Habatovi 7d ter odškodnina za trajno ureditev okolice objekta. Znesek v višini 104,32 EUR, kar predstavlja 52,2 % realizacijo glede na plan.

## **7111- Upravne takse in pristojbine**

### **Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo (711100)**

Z Zakonom o upravnih taksah je določeno, da so prihodki od taks, plačanih pri organih občin, prihodek proračunov občin.

Prihodki iz naslova upravnih taks so leta 2020 znašali 4.705,62 EUR in sicer 117,6 % glede na plan. Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna v prvi vrsti od števila in narave upravnih zadev, ki jih občani sprožijo pri občinski upravi in za katere je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso.

## **7120- Globe in druge denarne kazni**

### **Globe za prekrške (712001)**

V skladu s prejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih.

Prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob so bili v letu 2020 realizirani v višini 66.936,20 EUR oziroma 111,6 %. Vseh izrečenih glob zaradi težavnih socialnih in drugih okoliščin tudi v letu 2019 kršitelji niso plačali, zato so bili predani v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo neplačane globe izvrševale v letu 2020. Osnovni namen sankcioniranja je odvratanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske redarske službe deloma odražajo tudi v finančnem učinku.

### **Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007)**

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je dolžan plačati investitor oziroma lastnik nedovoljene gradnje, če tega ni mogoče ugotoviti, pa lastnik zemljišča, na katerem je takšna gradnja oziroma objekt. Vrsta in stopnja degradacija in uzurpacije prostora se ugotavljata glede na vrsto in obseg nedovoljene gradnje, posledice takšne gradnje oziroma objekta na možnosti s prostorskimi akti opredeljene namenske rabe prostora in glede na območje, na katerem je bila izvedena nedovoljena gradnja.

Skladno s 7. členom ZFO-1 prihodek iz naslova nadomestila za uzurpacijo in degradacijo prostora občini pripada v višini, ki je določena z aktom o njeni uvedbi, tj. z Zakonom o graditvi objektov, po katerem so sredstva iz naslova vplačanega nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 50 % prihodek občine, na območju katere je nedovoljena gradnja, 50 % pa prihodek državnega proračuna. Kriteriji za izračun nadomestila pa so določeni z vladno uredbo.

Upošteva dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv, je plan za leto 2020 znašal 1.906,00 EUR vendar je bil dosežen le v 63,5%.

### **Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških (712008)**

V letu 2020 ni prihodkov iz tega naslova.

## **7130- Prihodki od prodaje blaga in storitev**

### **Prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi prihodki od prodaje te (713000 in 713099)**

Prihodki od prodaje blaga in storitev so občasnega in iz tega razloga nepredvidljivega značaja, saj občine svojih storitev in blaga ne tržijo. Te prihodke je zato vnaprej zelo težko napovedati, kar se odraža tudi v odstopanju realizacije prihodkov od plana.

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

Po zaključku leta 2020 ugotavljamo, da so na tem mestu evidentirani prihodki v skupnem znesku 867,35 EUR, in sicer 33,5 % glede na plan.

## **7141- Drugi nedavčni prihodki**

### **Drugi nedavčni prihodki (714100)**

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

V letu 2020 so bili prihodki realizirani v višini 18,84 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 je bil v letu 2020 realiziran 130,9- odstotno in znaša 85.081,52 EUR.

### **Prispevki in doplačila občanom za izvajanje določenih programov tekočega značaja (714106)**

Prihodek iz tega naslova je bil v letu 2020 realiziran 65,2- odstotno in znaša 3.480,00 EUR, med katere spadajo prihodki iz naslova socialnega varstva; na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu predvidevamo prihodke upravičencev do družinskega pomočnika.

### **Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)**

V okviru kategorije drugi izredni nedavčni prihodki so bili v letu 2020 realizirani prihodki iz naslova plačil po sklepih o izvršbi, iz naslova odškodnin ter obresti po sklepih o izvršbi.

Realizacija prihodkov znaša 444,25 EUR.

## **KAPITALSKI PRIHODKI**

### **7201- Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

#### **Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (720199)**

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na plan.

### **7221- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**

#### **Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)**

Prihodki iz naslova kupnin od prodaje stavbnih zemljišč, vključenih v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2020, so bili realizirani v višini 18.779,30 EUR, kar predstavlja 47-odstotno realizacijo.

## **TRANSFERNI PRIHODKI**

### **7400- Prejeta sredstva iz državnega proračuna**

#### **Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)**

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije štejemo, sredstva Ministrstva za obrambo za požarno takso v višini 6.603,28 EUR, ki jih na odhodkovni strani nakažemo PGD Trzin, 11.633,62 EUR za projekte LAS ter sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 12.709,00 EUR za sofinanciranje občinskih investicij.

#### **Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (740004)**

Med druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo štejemo prihodke Ministrstva za javno upravo za povračilo ½ sredstev za subvencije najemnin tržnih stanovanj za leto 2019, sredstva za vzdrževanje gozdnih cest ter skladno z ZFO-1 se občinam, ki ustanovijo skupno občinsko upravo, se v tekočem letu povrne del v preteklem letu realiziranih odhodkov proračuna za financiranje skupnega organa (Medobčinski inšpektorat). Ministrstvo za javno upravo je za delovanje Medobčinskega inšpektorata nakazalo 40.158,22 EUR. Realizacija konta je 200,6 %.

#### **7401- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov**

##### **Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo in investicije (740100 in 740101)**

Med prejeta sredstva iz občinskih proračunov ta tekočo porabo štejemo sredstva petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata, za njegovo delovanje. Sredstva v skupni višini znašajo 29.592,19 EUR.

#### **741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada**

##### **Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020 (7411 ter 7413)**

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020 štejemo sredstva v višini 44.058,67 EUR.

### **3.1.1.2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA**

Veljavno načrtovani odhodki proračuna za leto 2020 znašajo 4.143.063,97 EUR in obsegajo:

- **TEKOČE ODHODKE** (skupina 40)
- **TEKOČE TRANSFERE** (skupina 41)
- **INVESTICIJSKE ODHODKE** (skupina 42)
- **INVESTICIJSKE TRANSFERE** (skupina 43).

V letu 2020 so bili odhodki realizirani v višini 1.405.063,97 EUR, kar predstavlja 77,8 % realizacijo planiranih odhodkov.

Podrobnejša finančna predstavitev odhodkov (pregled po proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu zaključnega računa za leto 2020 (v prilogi), vsebinska obrazložitev dejansko uresničenih odhodkov in drugih izdatkov proračuna za leto 2020, primerjalno na sprejeti oziroma veljavni plan, pa je podana v obrazložitvah posebnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2020.

<b>DOSEŽEN PRORAČUNSKI PRESEŽEK</b> iz bilance prihodkov in odhodkov znaša:	<b>232.600,23 EUR</b>
<b>Primarni presežek</b> (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti):	<b>229.588,76 EUR</b>
<b>Tekoči presežek</b> (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi):	<b>1.402.962,86 EUR</b>

Konto	Opis	Sprejeti proračun 20209	Veljavni proračun 2020	Zaključni račun 2020	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ODHODKI</b>	<b>5.328.881,19</b>	<b>5.328.881,19</b>	<b>4.143.063,97</b>	<b>77,80</b>	<b>77,80</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.875.722,63</b>	<b>1.881.582,66</b>	<b>1.405.422,29</b>	<b>74,90</b>	<b>74,70</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	650.043,71	649.358,48	543.664,64	83,60	83,70
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	98.846,34	99.193,32	86.853,19	87,90	87,60
402	Izdatki za blago in storitve	1.020.832,58	1.029.976,74	774.904,46	75,90	75,20
409	Rezerve	106.000,00	103.054,12	0,00	0,0	0,0
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.437.850,89</b>	<b>1.440.860,12</b>	<b>1.192.779,70</b>	<b>83,00</b>	<b>82,80</b>
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	919.500,00	919.983,06	788.449,19	85,80	85,70
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.831,49	111.357,66	65.698,32	59,80	59,00
413	Drugi tekoči domači transferi	408.519,40	409.519,40	338.632,19	82,90	82,70
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>1.894.288,91</b>	<b>1.885.419,65</b>	<b>1.431.295,00</b>	<b>75,60</b>	<b>75,90</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.894.288,91	1.885.419,65	1.431.295,00	75,60	75,90
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>121.018,76</b>	<b>121.018,76</b>	<b>113.566,98</b>	<b>93,80</b>	<b>93,80</b>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	11.500,00	11.500,00	10.427,87	90,70	90,70
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	109.518,76	109.518,76	103.139,11	94,20	94,20
	<b>PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK</b>					

Vir: Občina Trzin

## TEKOČI ODHODKI

Med tekoče se vključujejo stroški dela, izdatki za blago in storitve ter rezerve (proračunska rezerva, splošna proračunska realizacija)

### 400- Plače in drugi izdatki za zaposlene

Realizacija konta 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 543.422,29 EUR predstavlja 74,7-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

Konto	Opis	Veljavni proračun 2020	Zaključni račun 2020	Indeks
400000	Osnovne plače	513.523,26	449.517,43	87,50
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	21.598,41	15.236,31	70,50
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	0,00	0,00	0,00
400003	Položajni dodatek	1.604,05	805,46	50,20
400100	Regres za letni dopust	23.400,00	20.086,27	85,80

400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	24.458,72	16.717,36	68,40
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	29.124,62	13.120,17	45,10
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega – oprav. rednih nalog	9.955,96	9.955,96	100,00
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega - posebnega projekta	12.000,00	8.474,13	70,60
400400	Sredstva za nadurno delo	4.800,00	1.658,09	34,50
400900	Jubilejne nagrade	588,76	288,76	49,10
400901	Odpravnine	5.887,66	5.387,66	91,50

Vir: Občina Trzin

#### **401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost**

Realizacija konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 86.853,19 EUR predstavlja 87,6- odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

Konto	Opis	Veljavni proračun 2020	Zaključni račun 2020	Indeks
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.281,14	43.326,58	87,90
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	36.661,99	32.104,38	87,60
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.991,31	2.592,70	86,70
401200	Prispevek za zaposlovanje	640,00	418,52	65,40
401300	Prispevek za starševsko varstvo	670,65	489,13	72,90
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8.948,23	7.921,88	88,50

Vir: Občina Trzin

#### **402 - Izdatki za blago in storitve**

Realizacija konta 402- Izdatki za blago in storitve v višini 774.904,46 EUR predstavlja 75,2- odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

Med naveden odhodke vključujemo:

- *Pisarniški in splošni material storitve* (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige, strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz, storitve informacijske podpore uporabnikom)
- *Posebni material in storitve* (uniforme in službena obleka, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, drugi posebni material in storitve)
- *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale)

- *Prevozni stroški in storitve* (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, pristojbine za registracijo vozila, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet)
- *Izdatki za službena potovanja* (dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini)
- *Tekoče vzdrževanje* (tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih, počitniških in drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo)
- *Poslovne najemnine in zakupnine* (stroški upravljanja, najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča, druge najemnine, zakupnine in licenčnine)
- *Kazni in odškodnine* (odškodnine zaradi sodnih postopkov)
- *Drugi operativni odhodki* (stroški konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, druge članarine, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačila storitev Davčni upravi RS, drugi operativni odhodki).

#### **409 - Rezerve**

Med rezerve štejemo splošno proračunsko rezervacijo, iz katere smo realizirali prenose v višini 7.345,99 EUR na proračunske postavke na katerih ni bilo dovolj zagotovljenih sredstev. Proračunsko rezerva je namenjena za programe pomoči v primeru naravnih nesreč. V rezervnem skladu stalne proračunske rezerve imamo sredstva v višini do 1,5 % prihodkov.

### **TEKOČI TRANSFERI**

#### **411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

Transferi posameznikom in gospodinjstvom bili realizirani v višini 788.449,10 EUR oziroma 95,7 % glede na veljavni proračun. Med navedene odhodke vključujemo štipendije, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, denarne nagrade in priznanja, plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev, drugi transferi posameznikov in gospodinjstvom.

#### **412– Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Odhodke znotraj konta transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo realizirali v višini 65.698,32 EUR oziroma 59,0 % glede na veljavni proračun. Med naveden odhodke štejemo dotacije humanitarnim organizacijam, društvom, političnim strankam, ...).

#### **413– Drugi tekoči domači transferi**

Odhodki znotraj konta Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 338.632,19 EUR oziroma 82,7 % glede na veljavni proračun. Med navedene odhodke vključujemo prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve ter za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, tekoči transferi v javne agencije.

## INVESTICIJSKI ODHODKI

### 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija odhodkov znotraj konta nakup in gradnja osnovnih sredstev znaša 1.431.295,00 EUR kar predstavlja 55,01-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

Med navedene odhodke vključujemo:

- *nakup opreme* (pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, drugega pohištva, nakup strežnikov, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, avdiovizualne opreme, opreme telovadnic in športnih objektov)
- *novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*
- *investicijsko vzdrževanje in obnove*
- *nakup nematerialnega premoženja* (programska oprema)
- *študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.*

## INVESTICIJSKI FRANSFERI

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

Odhodki znotraj konta – investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 10.427,87 EUR, kar predstavlja 90,7 % realizacijo. Med navedene odhodke vključujemo sredstva požarne takse, ki jo nakažemo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin ter sredstva za opremo nakazana Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin ter sredstva nakazana Domu počitka Mengeš za investicijo v Dom starejših občanov (menjava potopne črpalke).

### 432– Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Odhodki znotraj konta Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (investicijski transferi javnim zavodom) so bili realizirani v višini 103.139,11 EUR oziroma 94,2 %. Med navedene odhodke vključujemo sredstva OŠ Roje, OŠ Trzin ter ZD Domžale.

## 3.1.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V Računu finančnih terjatev in naložb občine izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter sredstva za nakup kapitalskih naložb.

Občina Trzin v letu 2020 ni imela tovrstnih terjatev in naložb.

## 3.1.3. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja občine izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

V tem delu se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

### a) ZADOLŽEVANJE

V letu 2020 Občina Trzin ni bila zadolžena.

### b) ODPLAČILA DOLGOV

V letu 2020 občina ni najemala posojil niti jih ni odplačevala, zato realizirani Račun financiranja za leto 2020 izkazuje stanje 0,00 EUR.



### 3.1.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2020

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2020 znaša 6.861.811,77 EUR.

### 3.1.5. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2020 po sprejetju rebalansa na 15. redni seji, 11. novembra 2020 ni bil sprejet noben zakon ali sprejeti občinski odlok, ki bi imel za posledico nastanek novih obveznosti za proračun, zato novih obveznosti ni bilo potrebno vključevati v proračun in se zadolževati oziroma prerazporejati sredstva.

### 3.1.6. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

47. člen ZJF predvideva spremembe delovnega področja oziroma ukinitvev neposrednega uporabnika in v ta namen določa sorazmerno povečanje ali zmanjšanje obsega sredstev. V letu 2020 takšnega primera v Občini Trzin ni bilo.

### 3.1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 22.000,00 EUR. V letu 2020 smo porabili sredstva v višini 7.345,99 EUR proračunske rezerve namenjene odpravi posledic naravnih nesreč. Ostala sredstva smo prenesli v rezervni sklad (stalna proračunska rezerva), ki pa smo jih naknadno zmanjšali do višine 1,5 % prejemkov proračuna leta 2020.

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2020:

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 01.01.2020	67.318,06 EUR
Zmanjšanje sredstev na višino 1,5 % prihodkov	1.683,10 EUR
Stanje sredstev na dan 31.12.2020	65.634,96 EUR

### 3.1.8. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 6. člena Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2020 so bile prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršene med postavkami, na katerih so na eni strani ostala neporabljena sredstva, na drugi strani pa je sredstev primanjkovalo oziroma so bila sredstva prenizko načrtovana.

V spodnji tabeli so prikazane prerazporeditve leta 2020 iz proračunske postavke PP 0217- Splošna proračunska rezervacija na ostale proračunske postavke:

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Kriteriji:  
Datum od: 13.11.2020  
Datum do: 31.12.2020  
Omejitev: Med različnimi PP

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka	Opis	Opis				
10.12.2020	0070-2020	PP 0133 KONTO 413303	Specialni pedagog, logoped, zdravstveni reševalec v NMP Takoči iznajeti v javne zavode - sredstva za plače in drugi	PP 0131 KONTO 413105	Priljubljeni za zdravstveno varstvo brezposelnih Priljubljeni v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga	276,29	SI Sredstva v višini 276,29 EUR prenesamo iz PP 0130 na PP 0131 zaradi plačila prispevka v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki so pridržajo obdobje.
22.12.2020	0074-2020	PP 0017 KONTO 402007	Šolski rednega vzdrž. informacijske infrastrukture Računalniške storitve	PP 0018 KONTO 402002 VPR 08100-19-0008	Nakup informacijske infrastrukture - oprema Nakup strojne računalniške opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021	405,82	SI Sredstva v višini 405,82 EUR prenesamo iz PP 0017 na PP 0018 zaradi nakupa strojne računalniške opreme.
30.12.2020	0088-2020	PP 0018 KONTO 402403	Nalozbe v reze in parkirišča - obnove in posodobitve Rekonstrukcije in adaptacije	PP 0017 KONTO 402008	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Drugi najemnine, zakupnine in licenčne	816,21	SI Sredstva v višini 816,21 EUR prenesamo iz PP 0018 na PP 0017 zaradi plačila poslovljov posodajenja aplikacije "V1 V021B".
31.12.2020	0088-2020	PP 0018 KONTO 402402	Nalozbe v reze in parkirišča - obnove in posodobitve Rekonstrukcije in adaptacije	PP 0017 KONTO 402008	Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti Takoče vzdrževanje drugih objektov	3.209,47	SI Sredstva v višini 3.209,47 EUR prenesamo iz PP 0018 na PP 0017 zaradi poslovljov šolskega in investicijskega vzdrževanja javnih poti, odvodnjavanja reze.
31.12.2020	0094-2020	PP 0034 KONTO 402001	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi sm Vzdrževanje in popravila vozil	PP 0047 KONTO 402003 VPR 08100-19-0008	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup telekomunikacijske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021	364,55	SI Sredstva v višini 364,55 EUR prenesamo iz PP 0034 na PP 0047 zaradi nakupa telekomunikacijske opreme.
31.12.2020	0094-2020	PP 0034 KONTO 402003	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi sm Goriva in motiva za prevozna sredstva	PP 0047 KONTO 402003 VPR 08100-19-0008	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup telekomunikacijske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021	250,08	SI Sredstva v višini 250,08 EUR prenesamo iz PP 0034 na PP 0047 zaradi nakupa telekomunikacijske opreme.
31.12.2020	0094-2020	PP 0034 KONTO 402004	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi sm Zavarovalne premije za motorna vozila	PP 0047 KONTO 402003 VPR 08100-19-0008	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup telekomunikacijske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021	89,60	SI Sredstva v višini 89,60 EUR prenesamo iz PP 0034 na PP 0047 zaradi nakupa telekomunikacijske opreme.
31.12.2020	0094-2020	PP 0034 KONTO 402006	Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi sm Drugi splošni material in storitve	PP 0047 KONTO 402003 VPR 08100-19-0008	Oprema in inventar za potrebe občinske uprave Nakup telekomunikacijske opreme Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021	19,09	SI Sredstva v višini 19,09 EUR prenesamo iz PP 0034 na PP 0047 zaradi nakupa telekomunikacijske opreme.
31.12.2020	0103-2020	PP 0017 KONTO 409000	Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija	PP 0335 KONTO 403902 VPR 08100-19-0008	Regionalna kolostarska povezava Kamnik - Mengeš - Ljubljana Plačila po podjavnih pogodbah Nreža pot (LAE)	2.748,14	SI Sredstva v višini 2.748,14 EUR prenesamo iz Ito 409000 na Ito 40902 zaradi plačila transfera posameznikom in gospodinjstvom.

7.194,20

### 3.1.9. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (3.tč. 9.čl. Navodila)

44. člen Zakona o javnih financah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Stanje neporabljenih namenskih sredstev konec leta 2020 je bilo 773.524,74 EUR, od tega se stanje sredstev na posameznih namenskih prihodkih v celoti namensko prenese v leto 2021.

#### POŽARNA TAKSA

	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI	POST.							
		740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		6.000,00	6.000,00	6.603,28	
ODHODKI	0060	TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM						
		431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	6.600,00	6.600,00	5.527,87	1.075,41

#### PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV

	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI	POST.							
		714105	Prihodki od komunalnih prispevkov		65.000,00	65.000,00	85.081,52	
ODHODKI							0,00	
				58.843,96				143.925,48

#### OKOLJSKA DAJTEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI	POST.							
		704700	Okoljska dajtev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		15.000,00	15.000,00	14.980,67	
ODHODKI	0352	Telemetrija in varovanje objektov					14.980,67	
				0,00				0,00

#### PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

	PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI	POST.							
		704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		1.250,00	1.250,00	1.697,14	
ODHODKI	0073	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST						
		402509	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.250,00	1.250,00	1.697,14	0,00

## PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o.

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI								
		7103042	Prilhodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodrik		279.593,28	279.593,28	264.217,25	
							414.737,57	
ODHODKI:								
	0319		Projektna dokumentacija za Inv.vzdr. vodovoda in kralizacije				4.804,80	
	0351		Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih				15.302,00	
	0352		Telemetrija in varovanje objektov				8.873,81	
	0271		Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)				147,33	
	0353		Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih				2.348,87	
	0347		Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici				383.260,76	
			SKUPAJ	148.233,62				-2.286,70

## PRIHODKI OD NAJEMNIN- CČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. In PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE - CČN

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI								
		7103043	Prilhodki od drugih najemnin- poslovni najem CČN		61.013,45	61.013,45	60.034,78	
ODHODKI								
	0241		Investicijsko vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik		59.068,32	59.068,32	21.883,71	
			SKUPAJ	62.972,89			0,00	101.123,96

## KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARIENJE Z DIVJADJO

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI								
		710306	Prilhodki od podeljenih koncesij		74,69	74,69	74,69	
ODHODKI								
	0099		SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN- ZBIANJE POSEBNIH ODPADKOV, ODPRAVA DIVJIH ODLAGALIŠČ					
		402204	Odvoz smeti	0,00	74,69	74,69	74,69	0,00

## PRIHODKI OD PRODAJE ALI ZAMENJAVE OBČINSKEGA STVARNEGA POMOŽENJA

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI								
		722100	Prilhodki od prodaje stavbnih zemljišč		40.000,00	40.000,00	18.779,30	
ODHODKI								
	0125		NAKUPI ZEMLJIŠČ					
		420600	Nakup zemljišč	0,00	20.500,00	20.500,00	8.512,32	10.266,98

## PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI								
		704704	Turistična taksa		1.200,00	1.200,00	1.077,20	
ODHODKI								
	0089		PROMOCIJA OBČINE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.077,20	0,00

## KONCESIJSKA DAJATEV OD PRIREJANJA POSEBNIH IGER NA SREČO

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2020	SPREJETI PRORAČUN 2020	VELJAVNI PRORAČUN 2020	REALIZACIJA 2020	PRENOS V 2021
PRIHODKI								
		704403	Davek na dobitke od iger na srečo		1.000,00	1.000,00	849,29	
ODHODKI								
	0092		SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI					
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.000,00	849,29	0,00

### **3.1.10. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF (4. tč. 9.čl. Navodila)**

46. člen ZJF določa, da neposredni uporabnik zagotovi sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev oziroma pravic porabe proračuna tekočega leta. Občina Trzin v letu 2020 ni koristila pravice iz 46. člena ZJF.

### **3.1.11. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF (5.tč. 9.čl. Navodila)**

Občina v letu 2020 v proračun ni vključevala novih obveznosti na podlagi 41. člena ZJF. Ta člen namreč predvideva vključitev novih obveznosti v proračun v primerih, ko po sprejemu proračuna Državni zbor sprejme zakon oziroma Občinski svet odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun.

### **3.1.12. Obrazložitev višini izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika (6.tč. 9.čl. Navodila)**

Občina Trzin v letu 2020 ni izdajala ali unovčevala poroštev, niti ni terjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti Občine Trzin.

## 4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

### 4.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

#### 4.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Zakon o računovodstvu,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih Sredstev,
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Občina opravlja svoje funkcije kot so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in ostalih področnih zakonih, finančno poslovanje pa vrši skladno z Zakonom o financiranju občin, Zakonom o javnih financah, Zakonom o računovodstvu in drugih veljavnih zakonih oziroma predpisih.

Posamezna delovna področja proračunske porabe temeljijo na specifični zakonodaji za vsako delovno področje posebej. Izpostavimo lahko nekaj izmed njih: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o športu, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o javnih cestah, Zakon o gasilstvu, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnem naročanju...

V občinski upravi je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih 13 delavcev in župan, ki izvajajo vsa dela in naloge s področja urejanja prostora in varstva okolja, družbenih dejavnosti, dela s področja komunalne dejavnosti, kmetijstva in gospodarstva, turizma, dela s področja zaščite in reševanja, obrambe, varnosti, izvrševanje proračuna in splošnih upravno-pravnih zadev. Občina je že v letu 2005 sprejela Odlok o Medobčinskem inšpektoratu-organ skupne občinske uprave, za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. Zato smo v letu 2020 financirali tudi sorazmerni delež te službe. Na dan 31.12.2020 je bilo na inšpektoratu zaposlenih 9 delavcev.

V letu 2020 je bilo v sprejemni pisarni zabeleženih 5898 prejetih in 3747 poslanih dokumentov.

V letu 2020 smo v računovodstvu poleg izplačil plač ter drugih osebnih prejemkov (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, štipendije, socialne pomoči, ter drugih transferjev) izplačali 2.426 plačilnih nalogov na podlagi prejetih računov in zahtevkov. Izdali smo 708 računov, in sicer za najemnine ter ostale račune, povezane z nemotenim delovanjem občine.

#### 4.1.2. Dolgoročni razvojni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih

Dolgoročni cilji Občine Trzin, ki po eni strani še vedno izhajajo iz usmeritev Strategije razvoja Občine Trzin ter iz dodatnih strateških odločitev (npr. LEK, sklepi občinskega sveta v zvezi s programom občinskih naložb ipd.) in odločitev, da želi občina postati čim bolj energetske učinkovita in v čim večji meri orientirana k izrabi obnovljivih virov energije in po drugi strani iz zakonsko predpisanih nalog in obveznosti občin, so zlasti:

- izpolnjevanje nalog in pristojnosti s področja izobraževanja, otroškega varstva, osnovnega zdravstva, socialnega skrbstva, kulture, športa, razvoja turizma, požarnega varstva, kmetijstva,... skladno z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo delovanje in financiranje posameznega področja,
- zagotoviti možnosti programskega varstva in dela s starejšimi občani s težnjo po čim hitrejšem približevanju uresničenja koncepta »celovite oskrbe starejših«,
- zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe v občini,
- zagotavljanje optimalnega vzdrževanja občinskih cest, javne razsvetljave ter rekonstrukcija le teh,
- vzdrževanje prometne svetlobne signalizacije,
- naložbe v vodovod s ciljem zagotavljanja višje ravni kakovosti in zanesljivosti oskrbe z neoporečno pitno vodo (zamenjave salonitnih cevi, ...),
- izboljševanje sistema kanalizacije in ločevanja fekalne in meteorne kanalizacije,
- vzdrževanje in oblikovanje urbanega okolja (parkov, zelenic, poti, spomenikov,...),
- spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (subvencioniranje obrestne mere),
- naložbe v šport in rekreacijo (izgradnja večnamenske športne dvorane),
- izgradnja novega kulturnega doma,
- spodbujanje društvene dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, športa, turizma in ostalih društev,
- gradnja in vzdrževanje gozdnih cest in vlak,
- urejanje vodotokov in preprečevanje poplav,
- zbiranje in neoporečno odlaganje komunalnih odpadkov ter preprečevanje divjih odlagališč,
- vzdrževanje javnih zaklonišč,
- zagotavljanje požarne varnosti (osebna in skupna zaščitna oprema za potrebe PGD Trzin, vozila in druge naložbe PGD Trzin, izgradnja novega Gasilskega doma oziroma Doma zaščite in reševanja namesto dosedanjega, že izrazito nezadostnega gasilskega doma),
- zagotavljanje pogojev za delovanje CZ,
- sovlaganje Občine Trzin v projekte LUR, RCL (primestni promet, kolesarske steze, t.i. P&R...),
- obnova in vzdrževanje stavb v lasti Občine Trzin,
- pridobivanje zemljišč za potrebe občine,
- Trzin kot nizko energetska občina, vse bolj usmerjena na izkoriščanje OVE
- ter ostali cilji, ki pripomorejo k ohranjanju kakovosti bivalnih pogojev.

V skladu z navedenim je Občina Trzin 11.6.2014 sprejela Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 v skladu z načeli trajnostnega razvoja, s težnjo po čim bolj učinkoviti rabi energije in čim višji stopnji rabe obnovljivih virov energije ter s težnjo po čim višji ravni energetske in prehranske samooskrbe v najširšem državnem in regionalnem okviru ter ob upoštevanju želje, da Občina Trzin ostane najrazvitejša občina v Sloveniji, in da zagotovi občanom možnosti za čim višjo kakovost življenja in pogoje za integracijo v dobro povezano skupnost.

V skladu s tem ključnim in okvirnim ciljem je bil oblikovan tudi predlog proračuna občine za leto 2020 in v skladu s takšno usmeritvijo je bil proračun tudi uresničevan.

Nekatere načrte in konkretne projekte, še posebej glede na to, da so povečini že v postopku uresničevanja, in ki so povečini že tudi vključeni v sprejeti Načrt razvojnih programov, nadaljujemo in jih uresničujemo skladno z že sprejetim Načrtom razvojnih programov.

Izpostavili bi naslednje projekte: Mala barja- MARJA, RPN obvoznica, Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana, Dom zaščite in reševanja (DZiR), Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana, Nogometno igrišče, Večnamenska dvorana, obnova vodovoda in kanalizacije,...

#### 4.1.3. Letni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih

Letni cilji Občine Trzin, kot neposrednega uporabnika, so bili določeni s Proračunom občine Trzin za leto 2020. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile načrtane za proračunsko leto 2020 in kakšna je bila realizacije le teh.

V načrtu razvojnega programa za leto 2020 je bilo uvrščenih 34 projektov. Nekateri investicijskih projekti so bili preloženi na naslednja proračunska obdobja, spet drugi so bili šele dodani kot enoletni ali večletni.

Za leto 2020 bi izpostavili le nekaj investicijskih projektov, ki so bili realizirani v skladu s planom, in sicer:

- Sanacija ulice na Reboljevi ulici (vodovod, kanalizacija, cestišče)
- Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih
- Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih
- Telemetrija in varovanje objektov
- Mreža poti (LAS)
- Zgodbe naših mokrišč (LAS)
- Vzpodbijanje in podpora razvoju turizma (LAS)
- Postavitev muzeja na prostem
- Kulturno srce Trzin (obnova kulturne dvorane)
- Mala barja- MARJA
- Investicije ZD Domžale in Ambulante za leto 2020
- Vzdrževanje OŠ Trzin
- Oprema OŠ za leto 2020
- Gradnja »Dom zaščite in reševanja (DZiR)«
- Regionalna kolesarska povezava (Kamnik- Mengeš-Ljubljana) (priprava projektne dokumentacije)
- Projektna dokumentacija za večnamensko dvorano ter nogometno igrišče
- Vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobnih naprav
- Itd.

#### 4.1.4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo naleteli na nedopustne ali nepričakovane posledice. Izziv nam je predstavljalo delo od doma zaradi razglašene pandemije, vendar smo kljub vsemu, delo izvedli učinkovito ter se trudili, da smo postopke peljali tekoče.



#### 4.1.5. Ocena uspehov pri doseganju ciljev

Ocena uspehov pri doseganju ciljev bo podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega računa. V obrazložitvah realizacije in Načrta razvojnih programov bodo opisani doseženi cilji oziroma bo obrazloženo zakaj določeni cilji niso bili doseženi. Iz splošnega dela proračuna za leto 2020 je razvidno, da smo prihodke realizirali v skupni višini 4.375.867,88 EUR.

Odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov Občine Trzin za leto 2020 so bili realizirani v višini 4.143.063,97 EUR.

Zastavljeni cilji so bili v veliki večini doseženi, nekatere projekte pa smo prenesli v leto 2021.

#### 4.1.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti.

Vsi proračunski uporabniki moramo upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Glede na to, da ni predpisanih meril oziroma navodil s katerimi bi lahko merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev in v kolikor realizacija proračuna bistveno ne izstopa od načrtovanega, lahko rečemo da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna učinkovito in gospodarno.

#### 4.1.7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Poslovanje občine zagotavlja primerno oskrbo občanov na vseh področjih njihovega bivanja in delovanja. Vsaka dokončana investicija prinese višji standard bivanja, prav tako tekoči izdatki pomenijo posredno ali neposredno korist posamezniku ali skupini občanov. Nekatere vrste aktivnosti vplivajo tudi na širše področje zunaj meja občine (varovanje okolja), vendar je vse te učinke težko meriti in ovrednotiti.

Občina Trzin je v celoti komunalno opremljena, kar zadeva vse obvezne javne gospodarske službe in tudi izbirne javne gospodarske službe, saj je oskrba s pitno vodo zagotovljena vsem možnim uporabnikom, prav tako so tudi vsi možni uporabniki priključeni na kanalizacijsko omrežje in posledično na CČN Domžale. Tudi odvoz odpadkov je zagotovljen v vsej občini, organizirano je tudi ločevanje odpadkov. Precejšnji del naložb je vsako leto namenjen tudi izboljševanju storitev in izboljševanju standarda komunalne infrastrukture. V skladu s tem so bili v letu 2020 izvedeni nekateri nadaljnji posegi na cestni infrastrukturi; nadaljevali smo z zamenjavo sijalk z varčnimi sijalkami, zamenjan in obnovljen je bil del vodovoda in kanalizacije ter ostalo.

Na ta način občina zagotavlja praktično najvišji standard oskrbe svojega prebivalstva med vsemi občinami v Sloveniji, kar velja v veliki meri tudi za področja otroškega varstva, osnovnega šolstva, skrbi za starejše, ljubiteljske kulture, društvenega življenja, civilne zaščite in gasilstva, rekreacije in športa na ravni, za katero je dolžna skrbeti občina ipd.

## 4.2. Obrazložitev realizacije proračunskih postavk

# 0001 Občinski svet

## 01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

---

### 0101 Politični sistem

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

---

### 01019001 Dejavnost občinskega sveta

---

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Trzin ima 13 članov in 9 stalnih delovnih teles (odborov in komisij) ter Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odbori pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za tista področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trzin

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin
- Pravilnik o dodelitvi sredstev za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin
- Pravilnik o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin

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

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

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

Cilj podprograma je uspešno delovanje Občinskega sveta.

---

## **0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta. V letu 2020 se je občinski svet sestal na šestih rednih sejah, kar je nekoliko manj, kot je bilo prvotno predvideno. Posledično je tudi realizacija na postavki nižja, saj je bilo od predvidenih 30.000,00 €, porabljenih 18.798,48 €. Člani občinskega sveta so na sejah v letu 2020 sprejeli Statut Občine Trzin in spremembo statuta, Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin, rebalans proračuna, zaključni račun, 5 odlokov, 4 spremembe in dopolnitve odlokov, eno spremembo pravilnika ter preko 50 ostalih aktov, kot so razni sklepi, spremembe sklepov, itd.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## **0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so bila sredstva na postavki porabljena v višini 2.356,20 € in sicer za delovanje svetniških skupin (plačilo računa za opravljeno analize vode, vzdrževanje spletne strani ene izmed svetniških skupin, tisk letakov, nakup USB ključkov in poslovnih dnevnikov), za čiščenje dvorane pred sejami občinskega sveta, nakup žalne ikebane, nakup vod za sejo občinskega sveta ter plačilo gostovanja e-poštnih predalov za svetnike.

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

---

## **0003 Dotacije političnim strankam**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila zagotovljena sredstva, ki se v skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta, nakazujejo političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah v občinski svet. Do sredstev iz proračuna je politična stranka

upravičena, če je dobila najmanj polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trzin. Sredstva so bila nakazana v višini 1.093,30 €.

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

---

## 0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 niso bile izkazane potrebe po nakupu opreme, zato na postavki ni bilo porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2020 in 2021

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

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

## 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

### 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

---

## 03029002 Mednarodno sodelovanje občin

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Sodelovanje na kulturnem, turističnem in na drugih področjih.

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

Napredek pri sodelovanju z občinami preko meja Slovenije.

---

## 0014 Mednarodno sodelovanje občine

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### 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 ostale na enaki ravni kot v preteklih letih.

---

# 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Občine Trzin

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

---

---

## **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.

---

## **0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke smo poravnali račun v znesku 113, 20 € za pogostitev na srečanju županov in direktorjev občinskih uprav, dne 14. 1. 2020.

### 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 ostale na enaki ravni kot v preteklih letih.

## **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

---

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

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti

---

## 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

---

## 0038 SOS - članarina in sodelovanje

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin je članica Skupnosti občin Slovenije, zato so sredstva na postavki namenjena plačevanju članarine in bodo porabljena, ko prejmemo račun.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

---

### 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

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe na postavki ni bilo.

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 ostale na enaki ravni kot pretekla leta.

## 0002 Župan

### 01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Občine Trzin

- Lokalni Energetski koncept Občine Trzin

- ter ostali občinski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

---

### 0101 Politični sistem

---

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003- Dejavnost župana in podžupanov

---

## **01019003 Dejavnost župana in podžupanov**

---

### Opis podprograma

Župan predstavlja in zastopa občino, občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, zaključni račun, odloke in druge akte, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. Župan Občine Trzin ima v tem mandatu dva podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

## **0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v finančnem načrtu so planirana v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene. V l. 2020 so bila na postavki planirana in porabljena sredstva župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno in za to prejema plačo. Sredstva na PP so bila porabljena tudi za nadomestilo podžupanove plače v višini 50% plače, ki bi jo dobival, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupan in podžupanja funkcijo opravljata nepoklicno.

V skladu z veljavno zakonodajo so sredstva na tej postavki namenjena za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje župana in podžupana/nje.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena delovanju župana in podžupanov in sicer za materialne in druge stroške. Od planiranih 4.000,00 € je bilo v letu 2020 porabljenih 2.647,33 € in sicer za plačilo stroškov mobilnega telefona, nakup

šopka za obdaritev 90-letnice, nakup brisač, čajev, koledarjev, dnevnikov, vin za novoletno obdaritev, krofov (ob obisku pustnih šem), itd.

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

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

---

## 0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke smo poravnali račun za pretapiciranje klubskih stolov v županovi pisarni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin v letu 2020 in 2021

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

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

## 0003 Nadzorni odbor

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203- Fiskalni nadzor

---

### 0203 Fiskalni nadzor

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001- Dejavnost nadzornega odbor

---

## 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih nadzorov.

---

## 0012 Stroški delovanja nadzornega odbora

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor je v letu 2020 načrtoval 8 rednih sej, vendar se je zaradi razglašene epidemije COVID-19, sestal le na treh rednih sejah. Opravil je tudi 5 korespondenčnih sej in več nadzornih pregledov. V letu 2020 so bile članom nadzornega odbora izplačane sejnine v višini 3.255,54 €.

### 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 bila planirana na podlagi ocene in predvidene realizacije za leto 2019.

## 0004 Občinska uprava

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog

---

## 0202 Urejanje na področju fiskalne politike

---

### Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

## 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave

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

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

---

## 0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so bila sredstva planirana in porabljena za izvedbo storitev notranje revizije. Realizacija PP je bila v znesku 3.564,00 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Notranja revizija finančnega poslovanja občine.

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

Sredstva so planirana na podlagi potreb po lastni reviziji dela uprave.

---

## 0020 Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za kritje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov za te namene - provizije, Uprave za javna plačila, obresti za sredstva na TRR, provizije Banke Slovenije in stroške pologov gotovine iz blagajne občine na transakcijski račun. Realizacija je tudi za sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje

povezave posamezne delovne postaje v omrežje HKOM z geselnikom in hrambe e-računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi realizacije 2017.

## 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 hitreje opravljanje nalog uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

---

### 0402 Informatizacija uprave

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001- Informacijska infrastruktura

---

### 04029001 Informacijska infrastruktura

---

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo.

---

## **0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za redno vzdrževanje računalniške in druge informacijske infrastrukture ter za gostovanje poštnih predalov.

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 trenutni realizaciji.

---

## **0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup računalniške in pripadajoče programske opreme (2 nova računalnika na oddelku GJS) ter razširitev prostora na strežniku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-19-0009 Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2019 ter predvidenih potreb.

---

## **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.

---

## **0021 Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu smo sredstva v višini 4.653,13 € porabili za vzdrževanje spletne strani, vzdrževanje povezave s spletnim portalom mojaobcina.si, urejanje Facebook strani, objavo novoletnega voščila v Modrih novicah in raznos obvestil po gospodinjstvih.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse prireditve v občini, delovanje občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave, delovanje društev ipd.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene in sklenjene pogodbe.

---

## **0022 Občinsko glasilo Odsev**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena kritju stroškov tehnične izdelave in tiska občinskega glasila Odsev, raznosa občinskega glasila Odsev vsem gospodinjstvom v Občini Trzin, poštnine, za izplačila avtorskih honorarjev (za prispevke v Odsevu), za plačila po podjemnih pogodbah,... V letu 2020 je bilo izdanih 10 števil, saj v mesecu juliju in avgustu Odsev ne izide. Realizacija na proračunski postavki je znašala 28.649,17 €, kar predstavlja indeks v višini 81,85 %.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene in sklenjene pogodbe.

---

## **0224 Tisk uradnega vestnika**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 46,36 € smo porabili za vezavo dveh tiskanih izvodov uradnih vestnikov za leto 2020.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog je temeljil na podlagi ocene.

---

## **0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad**

---

#### 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. Porabljena so bila za vzdrževanje WIFI omrežja, aktivacijo krizne telefonske številke, uvedba elektronskega podpisa ter nakup prenosnikov za OŠ Trzin in OU.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-10-0002 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo.

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.

---

## **0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob praznikih, čiščenje, elektrika, ureditev dvorane, program, priznanja, okrasitev, cvetlični aranžmaji, SAZAS – avtorski honorarji...) Izvedene so bile Dan samostojnosti in enotnosti 2019 (zapadlo v plačilo 2020), proslava ob kulturnem prazniku, Hribarjevo popoldne, razstava Polone Lovšin in dan državnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

## **0027 Stroški porok**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe na postavki ni bilo.

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 porabe je temeljil na podlagi ocene.

---

## 0029 Prireditve za najuspešnejše učence

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditve ni bila izvedena.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

---

## 0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Integracija skupnosti občank in občanov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunih prejšnjih let.

---

## 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)

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila poleg tekočega vzdrževanja namenjena obnovi vhoda v Kulturni dom, ki je zajemala izdelavo stopnic, klančine, prestavitev stene in izvedba ograje oz. ročaja.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navedene postavke smo financirali stroške za opravljene storitve notarjev, odvetnikov in sodišč in njihovih sodelavcev ter odškodnin iz teh naslovov, v skladu z navodilom nadzornega odbora.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

## 0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

---

## 0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena ureditvi umivalniškega kota v jedilnici DSO.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP -OB186 - 17-0016DSO

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

Ponudbena dokumentacija.

## 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014-2020

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502- Znanstveno raziskovalna dejavnost

---

## 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

---

### Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001- Znanstveno-raziskovalna dejavnost

---

## 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

---

### Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

---

## 0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje naravoslovno-raziskovalnega tabora, ki ga OŠ Trzin izvede v 4. razredu zaradi epidemije niso bila realizirana.

### 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 predvidena v enaki višini kot v preteklem letu.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603- Dejavnost občinske uprave

---

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

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke so se financirala Vzorčna notranja pravila, to so pravila in postopki, ki omogočajo zajem in hrambo gradiv v digitalni obliki ter vodenje evidence in vzdrževanje tabel starih hišnih imen v Trzinu.

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, upošteva 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

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

---

## **06039001 Administracija občinske uprave**

---

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za administracijo občinske uprave (plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški, sredstva za izobraževanje zaposlenih,..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in občinski statut.
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o javnih financah
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o financiranju občin
- Zakon o izvrševanju proračuna RS

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

---

## 0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Poleg osnovnih plač so na postavki planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva smo planirali in porabili na podlagi predpisov, ki so veljali za 2020 (minimalna plača, redna napredovanja,...).

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vsi projekti občine v skladu z zakonom in razvojnimi dokumenti občine.

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

Podlaga za izračun je veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trzin v letu 2020.

---

## 0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na časopise, stroške telefonov in mobilnih telefonov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina, reprezentance, za plačila raznih najemnin internetnih dostopov ter zavarovanja zgradb, opreme in odgovornosti ter vseh drugih operativnih stroškov, ki so povezani z delom občinske uprave. Postavka je bila realizirana v 81,33 odstotnem deležu.

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 podlagi realizacije preteklih let.

---

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

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Poleg sredstev za plače in prispevke je bilo iz PP realizirano tudi izplačilo regresa za letni dopust. Minimalna poraba pa je bila tudi za povračilo stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije ter za strokovno izobraževanje direktorice. Realizacija PP je bila 92,90 odstotna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. Zaradi epidemioloških razmer je potekalo v občutno manjšem obsegu.

### 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.

---

## 0331 Varstvo os. podatkov

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki smo zagotavljali sredstva za urejanje in usklajevanje področja varstva osebnih podatkov (VOP) s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation - GDPR) in slovensko zakonodajo na tem področju. Sredstva so bila namenjena predvsem za izvajanje storitev zunanje pooblaščenice osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. Data Protection Officer - DPO), obvezno letno revizijo uskladitve z GDPR in slovensko zakonodajo ter določeno kvoto svetovalnih ur.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 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

---

## 0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

---

## 0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za nakup opreme (mobilni telefoni, stol, skener, pisarniška miza ter pretapiciranje konferenčnih in vrtljivih stolov) za potrebe občinske uprave ter za plačilo idejne zasnove in načrta opreme prenove velike sejne sobe in dveh kuhinj na Mengeški c. 22.

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)

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg tekočih stroškov vzdrževanja so bila sredstva namenjena za obnovo parketa v upravni stavbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

# 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

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 državljanske dolžnosti.

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

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

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

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

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja, število formiranih,

opremljenih in usposobljenih ekip prve pomoči, usposabljanje članov CZ po programu in udeležba na tekmovanjih.

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

Letni cilji Civilne zaščite Občine Trzin so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje 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 Kadrovska in Materialna formacija, 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.

---

## **0050 Usposabljanje pripadnikov CZ**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami lokalnim skupnostim nalaga obveznost financiranja in izvajanja varstva pred naravnimi nesrečami na območju občine. Da so sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni občine ustrezno pripravljene za operativno izvajanje del in nalog ob naravnih in drugih nesrečah, jih je potrebno usposablјati in izobraževati. Realiziranih je bilo 157,82 EUR za namen povrnitve potnih stroškov in prehrane pripadnikov občinskega štaba Civilne zaščite Trzin, na temeljnem usposabljanju v IC RS ZR na lgu.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0049, PP 0052

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

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

---

## **0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka ni bila realizirana, saj je obveznost vzpostavitve novega sistema alarmiranja prešla na Ministrstvo za obrambo, URSZR.

### 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 enaki ravni kot v preteklih letih.

---

## **0052 Delo štaba in drugi stroški CZ**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva realizirana v višini 916,82 EUR, od tega je bil večji del namenjen za pokritje sejin ob redni seji štaba ter izredni seji zaradi epidemije COVID-19. Iz postavke je bil pokrit tudi strošek za vzdrževanje vremenske postaje pri OŠ Trzin ter za vzpostavitev in gostovanje e-poštnega predala, namenjenega delovanju in ažurni komunikaciji CZ Trzin.

### 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.

---

## **0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oprema ekip, enot, služb in ostalih sil za ZRP mora biti vzdrževana in v brezhibnem stanju. Sredstva v znesku 645,00 EUR so bila v celoti realizirana ter namenjena letnemu servisu orodja in opreme PGD Trzin.

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 ravni preteklih let.

---

## 0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z veljavnim Sklepom o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin so bila sredstva na postavki v znesku 3.400,00 EUR v celoti namenjena za nakup osebne in skupne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe in operativne sestave CZ ter opreme uničene ob intervencijah operativne gasilske enote. PGD Trzin je pridobil nov sesalec za nevarne stvari, mobilno postajo z dodatno opremo ter sistem za oddvojeno delovno mesto.

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.

---

## 0056 Oprema za zaščito in reševanje

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.368,70 EUR so bila porabljeni za nakup delovnih oblačil (letne jakne z našitki in kape) za 10-članski sestav poveljstva in štab CZ OT ter za letni servis in pregled štirih defibrilatorjev, ki so v lasti OT.

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.

---

## 0049 Refundacija plač za CZ

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za povračilo nadomestil plače za pripadnike občinske CZ in operativne gasilske enote, porabljenih je bilo 1.248,69 EUR zaradi napotitve na temeljno usposabljanje pripadnikov CZ ter udeležbe operativnih gasilcev PGD Trzin ob dnevu odprtih vrat in operativni vaji društva.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0050, 0052 in 0059

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

Podlaga za izračun pravic porabe temelji na realizaciji preteklih let.

---

## 0058 Redna dejavnost GZ Domžale

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.500 EUR smo namenili za redno delovanje GZ Domžale za izvajanje skupnega programa, požarno dejavnost in sofinanciranje vzdrževanja vozil, UKV MB in izolirnih dihalnih aparatov, zavarovanja vozil, delo z mladimi, ženami in veterani; zavarovanje odgovornosti, sofinanciranje obnove gasilskih domov, proslave društev, tečaje in seminarje, tekmovanja za društva, ki so združena.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 0059 Stroški akcij PGD Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnosti in na podlagi Zakona o gasilstvu zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne javne službe. Za potrebe pokritja stroškov intervencij PGD Trzin v letu 2020, pri požarih, posredovanju ob prometnih nesrečah, neurju, vetrolomu in drugo, so bila realizirana vsa sredstva na postavki, to je 6.500 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let.

---

## 0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam

---

### 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. V letu 2020 je bilo iz postavke na PGD Trzin prenakazanih 5.527,87 EUR, del sredstev iz preteklega leta bo naknadno nakazanih v letu 2021 zaradi zamika nakazila.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

## 0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poleg sredstev za redno delovanje gasilskih enot, morajo gasilska društva zagotavljati sredstva tudi za tipizirano gasilsko zaščitno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; nabavo osnovnih sredstev in opremo, vzdrževanje in obnavljanje teh sredstev in opreme, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva. Za nakup omenjene opreme je bilo v letu 2020 porabljenih 1.500,00 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP "Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin" (2020 – 2021), št. 846-0004/2019-1 z dne 28. 8. 2019 in Sklep o potrditvi DIIP št. 846-0004/2019-2 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 DIIP in NRP.

---

## 0155 PGD Trzin - dejavnost društva

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu 2020 je bilo na tej postavki zagotovljenih in realiziranih 2.780 EUR in sicer za tehnični pregled in registracijo gasilskih vozil, nakup kurilnega olja, za stroške storitev portala Intervencija ter za stroške sklenitev zavarovalnih polic gasilskega doma in vozil.

### 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 v preteklih letih.

---

## 0256 Gorska reševalna služba- GRS

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbo o sofinanciranju rednega delovanja GRS Kamnik, s katero se je društvo zavezalo k sodelovanju pri izvajanju nalog zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah na območju naše občine, je bilo na postavki porabljenih 360,00 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zdravstvene preglede operativnih gasilcev PGD Trzin je bilo v letu 2020 porabljenih 445,00 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme PGD Trzin je bilo v letu 2020 namenjenih 4.000 EUR, postavka je bila v celoti realizirana. Sredstva so bila porabljena za servis in popravilo gasilskih vozil, servis in polnjenje gasilnikov, inšpekcija in servis dihalnih aparatov in nakup rezervnih delov ter za servis muljne črpalke.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

---

## 0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 0279

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 bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, gradnja se je pričela v marcu 2020.

V letu 2020 so proračunska sredstva na tej postavki krila stroške v zvezi s pripravo potrebnih elaboratov za gradnjo, stroške gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0023 Center zaščite in reševanja

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

## 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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 razsvetljava, pločnika in zunanjo ureditvijo območja. V letu 2019 je predvidena prijava projekta na Ukrep 3: Oživljanje vaških in mestnih jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin (EKSRP), ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.



#### 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)**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije. 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. Izvedba je predvidena v prihodnjem letu.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

## **1103 Splošne storitve v kmetijstvu**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in žival

---

## **11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

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

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

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

lastnikov hišnih ljubljencev.

---

## 0239 Oskrba zapuščenih živali

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila porabljena za najem boksa, zajem in sterilizacijo prostoživečih mačk v preventivne namene oz. z namenom nekontroliranega razmnoževanja.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Število zapuščenih živali je zelo težko planirati, zato smo predvideli znesek na podlagi proračuna leta 2016.

---

## 1104 Gozdarstvo

---

### Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

## 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

### Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Urejeno makadam cestišče brez lukenj, urejena bankina in odvodnjavanje ter izveden zeleni odrez za potrebe varnosti in preglednosti cestišča je dolgoročni cilj vzdrževanja in gradnje gozdnih povezav ob strokovnih usmeritvah Zavoda za gozdove Slovenije.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki vzdrževanje in gradnja gozdnih cest so sredstva namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake). Del sredstev, ki so namenjena na tej postavki občina pridobiva tudi na prihodkovni strani iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih. Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se navezuje predvsem na cestno omrežje na gozdni površini med naselje Trzin Mlake in OIC Trzin. Tam poteka tudi t.i. »Bela cesta«, za katero občina pripravi razpis in izbere vzdrževalca cest. Vzdrževanje (košnja bankin, vzdrževanje cestišča in urejanje odvodnjavanja ter izvajanje zelenega odreza ob varovalnem pasu gozdne ceste) in gradnja novih gozdnih povezav je usklajena s programom, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale.

Iz postavke je bila plačana tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojen enovit projekt urejenosti gozdnih cest - vzpostavljen urejen in prevoz sistem gozdnih povezav za potrebe izvajanja gozdarske službe, možnosti rekreacije in oddiha v naravnem okolju.

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklih let ter plana, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetske koncept Občine Trzin.

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije.

---

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

---

### Opis glavnega programa

Prehod iz fosilnih goriv na okoljsko sprejemljive energente.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Izvedba projektov.

---

## 12029001 Oskrba z električno energijo

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba projektov.

---

## 0320 Polnilne postaje za električna vozila

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za popravilo polnilne postaje pri piramidi v OIC Trzin.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila.

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

---

## 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

---

### Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev (pridobitev energetskega izkaznic,....).

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij

---

## 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

### Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje rabe in obnovljivih virov energije, ki se dodeljujejo v obliki posojil s subvencionirano obrestno mero.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju občine Trzin
- Lokalni energetski koncept občine Trzin

– Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje dolgoročnih ciljev.

---

## 0260 LEK- uresničevanje

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izdelavo LEK in za izvajanje energetskega knjigovodstva za javne objekte.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje področje ga cestnega prometa in infrastrukture, potrebne za čim bolj tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilj podprograma je tudi:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

---

## 1302 Cestni promet in infrastruktura

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

---

## 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

---

## 0076 Zimska služba

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za zimsko službo 2019/2020.

### 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.

---

## 0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti, odvodnjavanja cest

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje cest, ki se izvaja v skladu s pravilnikom. V letu 2020 smo v času ukrepov COVID-19, zaradi zmanjšane prometa na občinskih cestah namenili 20.000 EUR za sanacijo linijskih razpok na Ljubljanski cesti ter OIC Trzin.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti. Zagotavljanje dostopnosti in prevoznosti javnih poti in cest – obvezna lokalna gospodarska javna služba. Ocena sredstev na podlagi preteklih vlaganj.

---

## **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**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zapornice pri OŠ, spremembe ulice Rašiške čete v enosmerno ulico v času del na Reboljevi ulici, plačilo SIM kartice v parkomatu v OIC ter zapornici in ostala manjša dela.

#### 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**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 sredstva niso bila porabljena.

#### 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.

---

## 0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za 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

---

## 13029003 Urejanje cestnega prometa

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

---

## 0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena financiranju vzdrževanju talnih oznak in prometnih znakov. V letu 2020 je bila obnovljena talna signalizacija predvsem v OIC Trzin. Postavljena je bila vertikalna prometna signalizacija (table za pse, za označitev parkirnih mest za "car sharing" ipd.).

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah.

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

Zagotavljanje primerne nivoja vzdrževanja prometne signalizacije. Ocena stroška na podlagi porabe v preteklih letih.

---

## 0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 so bila sredstva porabljena za nakup ohišja za stacionarne radarje in najem le tega na Mengeški cesti.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izvajanje ukrepov za umirjanje prometa - izvajanje prometne ureditve v Občini Trzin.

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

Ocena stroška na podlagi stroška v Občini Komenda, kjer je bilo ohišje postavljeno v letu 2019.



---

## 13029004 Cestna razsvetljava

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

---

## 0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki porabljena za plačilo tokovine.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

## 0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje treh semaforjev na Mengeški cesti in cestne razsvetljave. Prav tako so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje - izvedla se je cevna kanalizacija in obnovila javna razsvetljava na Reboljevi ulici, sočasno z obnovo vodovoda in kanalizacije.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0004 Vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobnih signalnih naprav.

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

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

## 14 GOSPODARSTVO

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je:

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402- Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## **1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

### Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

## **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti

0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

0302 Stara hišna imena ...

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

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

---

## 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

---

## 14039001 Promocija občine

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Strategija razvoja Občine Trzin.

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

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

---

## 0089 Promocija občine

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena promociji občine v medijih in na različnih prireditvah, ki niso bile zajete v letni program kulture in javni razpis.

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 v prejšnjem proračunskem letu.

---

## 0090 Celostna podoba

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke smo poravnali račun za nakup vrečk z logotipom občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

008

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot v letu 2019.

---

## 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

---

## 0087 Delovanje občinskega informacijskega središča

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka delovanje občinskega informacijskega središča je bila zaradi epidemije Covid-19 realizirana nekoliko nižje od planirane.

Poleg plačila po pogodbah o delu za dežurstva s strani članic Društva upokojencev Žerjavčki in Turističnega društva Trzin so sredstva namenjena še za pisarniški material, plačilo stroškov telefona, elektronske pošte ter za plačilo drugih operativnih in tekočih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi predvidene realizacije v letu 2019.

---

## 0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je bila iz te postavke financirana predstavitev Občine na sejmu Alpe Adria.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0014, 0039, 009

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

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

## 0298 Mreža poti (LAS)

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Proračunska sredstva so v letu 2020 krila stroške izvedbe označevanja po projektu.

### 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

/

## 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

---

## **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Čim višja raven ločevanja in odprava divjih odlagališč.

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

Izvedba načrtovanih projektov in akcij.

---

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

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za zbiranje zelenega odreza v spomladanskem in jesenskem času.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odstranjevanje invazivk, ločeno zbiranje vejevja in zelenega odreza. Izvedba čistilne akcije.

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

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

---

## 0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah, in sicer za nakup pregradnih betonskih elementov na CRO Dob.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

---

## 0342 Sredstva za kritje obratovalnih stroškov zaprte deponije nenevarnih odpadkov Dob

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Dob.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

---

## 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

---

### 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.

---

## 0097 Sanacija kanalizacije

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sanacijo kanalizacije na Reboljevi ulici. Po izvedbi del so se na Reboljevi ulici pojavila zaledna voda, ki jo je bilo potrebno odvesti v potok.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Preprečevanje onesnaževanja okolja s fekalno kanalizacijo.

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

Vrednost je ocenjena na podlagi izkušen iz preteklih let.

---

## 0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za investicijsko vzdrževanje skupnih objektov in naprav na območju CČN DK.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

---

## 0352 Telemetrija in varovanje objektov

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za obnovo telemetrije v črpališču OIC Trzin. v lanskem letu je bil objekt gradbeno obnovljen, v letu 2020 pa strojno - telemetrija.

### 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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup črpalke za črpališče OIC Trzin.

### 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.

---

## 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode. Zagotavljanje varnosti pred poplavami in čistosti vodotokov.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

---

## 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

---

### Opis podprograma

Predvsem skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov.

### Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja in občinski predpisi.



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

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.

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

Izvedba načrtovanih posegov.

---

## **0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljeni za sanacijo potoka Motnica v OIC Trzin - čiščenje struge (vejevja, naplavin) in preureditev kota vtoka meteorne kanalizacije iz ulice Blatnica v potok Motnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Za posege niso predvideni projekti, posege naroči občinska uprava glede na izkušnje in dejansko stanje brežin vodotokov.

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

Preprečevanje poplav, odstranjevanje odpadkov (kolesa, gume, ipd.) iz brežin in struge, preprečevanje izrazitega porasta gnezd glodalcev, urejenost okolice in izgleda kraja. Ocenjeno na podlagi preteklih investicij v urejanje vodotokov.

---

## **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.

---

## **0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot na območju

Občine Trzin, zlasti za odstranjevanje invazivnih vrst za območja, ki niso pokrita s projektom MARJA - Mala Barja ter vzdrževanje gozdne učne poti.

V letu 2020 so bila proračunska sredstva na tej postavki namenjena rednemu vzdrževanju gozdne učne poti Onger in postavitvi klopce ter pripravi Akcijskega načrta za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Občini Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let.

---

## 0294 Mala barja- MARJA

---

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, 2020 in 2021. 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 2020 so proračunska sredstva na tej postavki krila stroške cenitev, nakupa zemljišč, notarskih storitev ter davčnim obveznostim v zvezi z nakupom zemljišč, stroške po pogodbi za zunanjo strokovno pomoč v zvezi s koordinacijo projekta ter stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na projektne območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB186-16-0003 MARJA - Mala Barja

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

---

## 0301 Zgodbe naših mokrišč

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta so bile za Trzin v letu 2020 izvedene naslednje aktivnosti: postavitve dveh lesenih igral v ŠRP Mlake, odvoz biomase, odstranitev vodnih in kopenskih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Sredstva za še neizvedene aktivnosti, bodo porabljena v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

LAS Za mesto in vas (RRA LUR); DIIP Zgodbe naših mokrišč (Stratos svetovanje, d.o.o., maj 2017)

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

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

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 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

---

### 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je posodobitev baze okoljskih podatkov.

---

## 0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2020 so proračunska sredstva na tej postavki krila stroške iz naslova vodenja ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema občine, stroške z naslova NUSZ, stroške vezane na določitev dejanske rabe cest ter vzpostavitve baze cestnih podatkov in stroške vključitve arhivskih DOF posnetkov.

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

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

---

## 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

---

### Opis podprograma

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in Občinski program varstva okolja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

---

## 0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2020 ni bilo stroškov s tega naslova.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 16029003 Prostorsko načrtovanje

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Glavni izvedbeni cilj bo implementacija nove prostorske zakonodaje na občinskem nivoju, in sicer predvsem:

- spremembe in dopolnitev OPN (na podlagi pobud),
- priprava strokovnih podlag.

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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).

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 začetku leta 2020 so bila pridobljena vsa 2. mnenja na predlog 2SD OPN. 2SD OPN so bile sprejete v maju 2020, v juniju pa so stopile v veljavo. 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. Program opremljanja je bil zaradi spremembe predpisov sprejet kot Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno

opremo na podlagi pravilnika, zato v zvezi s pripravo programa opremljanja občina ni imela prvotno predvidenih stroškov.

V teku je projekt prenove naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2 (NT-18). Projekt je preko raziskav dosedanjih posegov in s pomočjo anketiranja ter delavnic s stanovalci definiral ključne razvojne potrebe in vzorce ter zanje določil katalog variantnih rešitev, hkrati pa poskrbel za informiranost in ozaveščenost stanovalcev glede pomena enotnega izgleda naselja. Projekt je potekal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost v sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). V programu 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

V letu 2020 predvidena izdelava strokovnih podlag in začetek priprave OPPN NT3/2 (NT-18), izdelava zadnje faze Hidrološko hidravlične analize poplavne varnosti Blatnice ter priprava strokovnih podlag za nov cikel sprememb in dopolnitev OPN (Urbanistična zasnova OIC Trzin in Urbanistična zasnova za Trzin), se zaradi epidemije zamakne v leto 2021. Stroški na tej postavki krijejo tudi druge morebitne stroške v zvezi z izvajanjem prostorske in zemljišče politike ter priprave strokovnih podlag. V začetku 2022 je predviden sprejem izhodišč za začetek priprave tretjega kroga sprememb občinskega prostorskega načrta (3SD OPN).

Proračunska sredstva so v letu 2020 krila stroške izdelave zaključnih faz priprave okoljskega poročila v fazi CPVO in postopka 2SD OPN Občine Trzin ter stroške izdelave 2a faze Hidrološko hidravlične analize za izboljšanje poplavne varnosti Blatnice.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

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

OB186-14-0007 OPPN NT4/1

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

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

---

## **0332 RPN obvoznica**

#### 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 dnevni 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 2020 je bil izbran koordinator, v letu 2021 je načrtovan začetek priprave strokovnih podlag za potrebe ŠV/PIZ.

Proračunska sredstva so v letu 2020 krila stroške pravnega svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za obvoznico Trzin ter stroške revizije razpisne dokumentacije.

#### 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

---

## 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.

---

## **0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

## **0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (sanacijo vodovodov in kanalizacij) v Občini Trzin.

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**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici.

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**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo 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.

---

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

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ne tej postavki so bila namenjena vzdrževanju športnih objektov na prostem, torej ŠRP Trzin - mlake, Trim proga, igrišče pri OŠ ter otroška igrišča. V ŠRP mlake smo točkovno obnovili EPDM podlago in popravili ter pobarvali klopi. Na trim progih smo zamenjali igralo in postavili 2 klopi.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

---

## **0335 Nogometno igrišče**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena projektni dokumentaciji.

#### 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**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena investicijski (IP in PIZ), ter projektni dokumentaciji (Idejna zasnova)

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

---

## **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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena novoletni razsvetljavi in okrasitvi Trzina. V 2020 smo Trzin okrasili z novo okrasitvijo na temo daril.

### 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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 0116 so bil porabljeni za vzdrževanje zelenic, cvetličnih nasadov in drugih parkovnih zasaditev na območju Občine Trzin.

### 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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev za ureditev zelenice na Mlakarjevi ulici.

### 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.

---

## 0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Sredstva se porabljajo skladno z zakonodajo.

---

## 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zlasti na področju neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje sprejetega občinskega programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju

---

### 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

---

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

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

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjen 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 smo poleg tekočih stroškov zamenjali dotrajano plinsko peč v enem stanovanju.

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**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena stroškom povezanimi z urejanjem najemnih razmerij, prodajnih razmerij ter razpolaganju z občinskim premoženjem.

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva porabljena za hidrološki monitoring (MLAKE - JELŠEVJE IN PREHODNO BARJE V TRZINU), in sicer 1.faza (vgradnja merilne opreme).

### 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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljišč oz. nepremičnin, ki jih občina potrebuje za gradnjo oziroma izvedbo načrtovanih investicij.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-14-0008 Nakupi zemljišč

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

Izračuni temeljijo na osnovi načrta razpolaganja, kjer so predvideni nakupi nepremičnin, vendar v določenem obsegu, glede na pretekle realizacije, čeprav je načrt večji, saj so v njem izraženi interesi, realizacija pa je dolgotrajnejša, ker je pogojena s številnimi drugimi okoliščinami (npr. ekonomskimi, obremenjenostjo 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 Splošna in zobozdravstvena ambulanta Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup opreme za Splošno ambulanto Trzin (domofon, računalniška oprema) in Zobozdravstveno ambulanto Trzin (zobozdravstveni inštrumenti, sterilizator, silmat, apex lokator, vitalitetni aparat, računalniška oprema).

### 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 Zdravstveni dom Domžale

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje nakupa urgentnega reševalnega vozila.

### 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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe ni bilo. Občina Trzin je soustanoviteljica Javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale, ki se bo dogradil. Porabe ni bilo, saj sedežna občina Domžale ni izstavila zahtevka za založena sredstva v postopkih izbire najboljše rešitve. Zahtevek bo izstavljen v skladu s sprejeto Predinvesticijsko zasnovo v letu 2021.

### 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 zdravje

---

## 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**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke Občine Trzin (v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje), za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, za sofinanciranje preventivnih mamografij in UZ dojk za ženske, ki niso vključene v presejalni program DORA ter od leta 2020 tudi za sofinanciranje 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, logoped, zdravstveni reševalec v NMP**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje specialnega pedagoga in logopeda v deležu, ki odpade na Občino Trzin ter od leta 2020 tudi za sofinanciranje okrepitev 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

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za stroške mrliško ogledne službe na podlagi Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe (računi mrliških ogledov, transporta in obdukcij).

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 pristožnosti 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 dediščina

---

## 18029001 Nepremična kulturna dediščina

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik
- Odlok o razglasitvi zgodovinskih spomenikov Občine Trzin za kulturne spomenike lokalnega pomena
- Odlok o razglasitvi Jefačn'kove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## **0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena nakupu starin.

### 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.

---

## **0134 Muzejska dejavnost**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za pripravo, postavitve in otvoritev razstave o trzinski ilustratoriki Poloni Lovšin.

### 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.

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena pokrivanju tekočih stroškov vzdrževanja za nemoteno delovanje objekta. V letu 2020 smo iz postavke pred Jefačnikovo domačijo izdelali steno z vrati in z njo skrili zunanjo enoto toplotne črpalke.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju spomenikov.

V letu 2020 ni bilo stroškov s tega naslova.

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 podlagi preteklih izkušenj za nakup starin in izvedbo tovrstnih obrtniških del.

---

## 1803 Programi v kulturi

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

18039003- Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

---

## 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 smo sredstva v višini 1.790,30 € porabili za nakup knjig (Mesojede rastline lepote in zveri ter Odzovi se na klic, zaživi svoj poklic), za tisk in vezavo zbornika in letno naročnino na Indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za redno dejavnost knjižnice, prireditve ter nabavo knjižnega gradiva.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 0139 Knjižnica OŠ - dotacija

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup dodatnega knjižnega gradiva v šolski knjižnici.

### 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.

---

## 18039003 Ljubiteljska kultura

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0144 JSKD OI

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Domžale, v katerega se vključujejo in ga izvajajo kulturna društva ter njihovi člani.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana ter izkušenj in realizacije preteklega leta

---

## 0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### 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 predlogu Letnega plana kulture, planov društev in preteklih izkušnjah

---

## 0255 Kulturni programi Občine Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izvedbi kulturnih večerov.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 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)

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za izvedbo invalidskega stranišča v kulturnem domu.

### 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 Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo dotrajanega odra, obnovo predprostorov in sanitarij v Kulturnem domu ter za promocijo projekta.

### 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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča, obnovo topjarja, restavratorska dela in ureditev muzeja na prostem na temo stare kmetijske tehnike.

### 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.

---

## 1804 Podpora posebnim skupinam

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001- Programi veteranskih organizacij

18049004- Programi drugih posebnih skupin

---

## 18049004 Programi drugih posebnih skupin

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja s tega področja

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izdelavo sanitarij za invalide v kulturnem domu ter za servis dvigal v javnih stavbah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta

---

## 0249 Drugi društveni programi

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 1805 Šport in prostocasne aktivnosti

---

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa športa v Občini Trzin, pridobiti zemljišče za izgradnjo nogometnega igrišča ter ga zgraditi ter izgraditi športno dvorano.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001- Programi športa

18059002- Programi za mladino

---

## 18059001 Programi športa

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu



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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

## 0165 Letni program športa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

## 0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju uporabe športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

## 0169 Tek Petra Levca Trzin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

## 0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

## 0171 Otroška olimpiada Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditev ni bila izvedena.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

## 0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

## 0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditev ni bila izvedena.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

## 0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju programov vrhunskih športnikov, ki so kategorizirani preko OKS.

### 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 znanega števila vrhunskih športnikov.

---

## 18059002 Programi za mladino

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

## 0176 ŠKD dejavnost

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena dejavnosti Šolskega kulturnega društva v letu 2020 zaradi napake programa niso bila realizirana, zato se je nakazilo prestavilo v leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

# 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**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev ter plačilo drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa (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). V času zaprtja vrtcev zaradi epidemije smo krili tudi stroške izpada plačila staršev, ki smo jih nato dobili povrnjene s strani MIZŠ.

### 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.

---

## **0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup didaktičnih pripomočkov za oddelke vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 0179 Oprema oddelkov v vrtcu

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup sušilnega stroja, omare za vzgojni material, gumijastega bloka za peskovnik, dodatnega grelnika vode v vrtcu Žabica ter za 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.

---

## 0180 Vzdrževanje vrtca

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za čiščenje prezračevalnega sistema v vrtcu Žabica, slikopleskarska dela v obeh enotah vrtca, senčila v večnamenskem prostoru Žabice ter za sanacijo ograje na vrtcu Žabica.

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.

---

## 0321 Subvencije pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo subvencij pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev ter za počitniške in bolniške rezervacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija predhodnega leta.

---

## 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## **0182 Vzdrževanje počitniških objektov**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## **0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)**

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in predvidene realizacije preteklega leta.

---

## **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.

---

## **0184 Materialni stroški OŠ Trzin**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## **0185 Ogrevanje in drugi stroški**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## **0187 Šolska tekmovanja**

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen šolskih tekmovanj (stroški prevoza, prijavnin in štartnin učencev, ki šolo zastopajo na različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih v znanju).

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

## 0188 Šolska izobraževanja

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za stroške strokovnega izobraževanja zaposlenih v Osnovni šoli Trzin.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 0192 Šolski sklad

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena Šolskemu skladu Osnovne šole Trzin v letu 2020 zaradi napake v programu niso bila realizirana, zato bo nakazilo v letu 2021.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 0193 Oprema OŠ

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup konvektomata, ureditev prostora na hodniku pred oddelkoma 5. razreda, nakup urnega sistema ter opreme učilnic slovenščina 1 in 2.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-19-0017 Oprema OŠ

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

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

---

## 0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za obnovo vodovodnih inštalacij in beljenje učilnice slovenščina 1 in 2, sanacijo puščanja ogrevalne cevi, obnovo parketa v 1.a in 1.b ter pleskanje sten, zamenjavo raztezne posode, popravilo odtokov in ograje, menjava umivalnikov in pip, popravilo navijalnikov za zemljevide v 5.a in 5.b, pleksi zaščito v šolski jedilnici, popravilo stopnišča, obnovo sten, kotnikov na hodniku in učilnicah ter pleskanje, zamenjavo podstikalnih naprav v



telovadnici in tehniki ter za vzdrževanje šolskih stolov.

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.

---

## 0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sanacijo škode po neurju ter nakup opreme za vrtec in šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 19039002 Glasbeno šolstvo

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

## 0197 Glasbena šola Domžale

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za materialne stroške za uporabo prostora in opreme, nadomestila stroškov delavcem ter sredstva za izobraževanje na podlagi soustanoviteljskega deleža..

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

---

## 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup kolesa s pripomočki za opravljanje kolesarskega izpita.

### 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.

---

## 0186 Prevozi učencev

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov prevoza otrok iz OIC do OŠ Trzin in nazaj ter stroškov prevoza otrok do OŠ Roje in nazaj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 0190 Šola v naravi - sofinanciranje

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, namenjena sofinanciranju zimske šole v naravi, ki jo Osnovna šola Trzin izvede v 6. razredu, zaradi epidemije niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

## 0355 Pomoč šolajočim

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje 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.

---

## 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0202 Sofinanciranje javnih prevozov

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje dela enotnih IJPP vozovnic za dijake in študente, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

---

## 19069003 Štipendije

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o štipendiranju

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0203 Štipendije za dijake in študente

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo mesečnih štipendij za nadarjene dijake oz. študente in dijake oz. študente iz manj premožnih družin.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije za preteklo leto.

## 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

---

## 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

---

### Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001- Urejanje sistema socialnega varstva

---

## 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0204 Sofinanciranje javnih del

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje programa javnih del v Osnovni šoli Trzin (vratar-informator).

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 2002 Varstvo otrok in družine

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

## Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001- Drugi programi v pomoč družin

---

### **20029001 Drugi programi v pomoč družini**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

### **0206 Delo z mladimi**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za program za nadarjene učencev OŠ Trzin ter za plačilo nastopa glasbene skupine na koncertu za mlade, ki je bil konec leta 2020.

#### 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

---

### **0323 Pomoč ob rojstvu otroka**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo pomoči ob rojstvu otroka.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija preteklega leta.

---

### **2004 Izvajanje programov socialnega varstva**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001- Centri za socialno delo

- 20049003- Socialno varstvo starih
- 20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

---

## 20049001 Centri za socialno delo

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo storitve ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči, ki jo izvaja CSD na podlagi pogodbe in potrjene cene storitve.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in zakonskih obveznostih.

---

## 20049002 Socialno varstvo invalidov

### 0337 Družinski pomočnik

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen plačila storitev družinskega pomočnika na podlagi izdane odločbe CSD.

### 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.

---

## 20049003 Socialno varstvo starih

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila na podlagi izdanih odločb CSD realizirana za subvencioniranje plačila oskrbnine v domu za starejše, varstveno delovnem centru in stanovanjski skupini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

---

## 0210 Pomoč ostarelim na domu

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje storitve pomoči ostarelim na domu, ki jo izvaja javni zavod Dom počitka Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

---

## 0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT

---

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izvedbo programa za starejše CAT (računalništvo, uporaba pametnih telefonov, telovadba, tuji jeziki, umetnost, idr.).

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 predloženem planu.

---

## 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

---

Opis podprograma

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



#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje

---

## **0122 Subvencioniranje najemnin**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena in bila porabljena za subvencioniranje najemnin. Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki jo občina namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Najemnina za neprofitno stanovanje je zakonsko določena. Višina najemnine se določa na letni osnovi, plačuje pa se mesečno. Najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške upravniških storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev vloženi v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter zemljišče. Neprofitne najemnine so navadno nižje od tržnih.

Najemniki z nižjimi dohodki lahko zaprosijo za subvencioniranje najemnine. Subvencija lahko znaša do 80 % neprofitne najemnine. Subvencija velja največ eno leto, nato je mogoče zanjo ponovno zaprositi, če se razmere niso spremenile. O upravičenosti in višini subvencije odloča Center za socialno delo z odločbo. Za izračunani znesek subvencije bo lastnik stanovanja znižal najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne Občina Trzin. Realizacija PP je bila 85,71 odstotna.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravica porabe temelji na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17) in 18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) .

---

## **0212 Enkratne denarne socialne pomoči**

---

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo občinski enkratnih ali izrednih denarnih pomoči.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

---

## 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0157 RK Slovenije

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Domžale, krajevne organizacije Trzin.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana RK Trzin.

---

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

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji preteklega leta.

---

## 0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

### Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303- Splošna proračunska rezervacija

---

## 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001- Rezerva občine

---

## 23029001 Rezerva občine

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0216 Proračunska rezerva

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Proračunska postavka je bila zaradi epidemije Covid-19 realizirana v znesku 7345,99 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

---

## 2303 Splošna proračunska rezervacija

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001- Splošna proračunska rezervacija

---

## 23039001 Splošna proračunska rezervacija

---

### Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

---

## 0217 Splošna proračunska rezervacija

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati oziroma je rezervacija namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna nismo mogli predvideti oz. njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi sredstev rezervacije odloča župan s sklepom. V letu 2020 je bilo na proračunske postavke prerazporejeno 1.749,14 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

## 0006 Medobčinski inšpektorat

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603- Dejavnost občinske uprave

---

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

---

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine in zvez občin

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev in omogočanje čim bolj kvalitetnega dela

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029002- Sofinanciranje delovanja zvez občin

---

### 06029002 Delovanje zvez občin

---

Opis podprograma

Povezovanje občin v interesu čim bolj kakovostnega opravljanja nalog občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samouprav

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

Povezovanje občin za bolj kakovostno in po možnosti cenejše izvajanje nalog občin

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

Zlasti usklajevanje delovanja občin Podjetne regije na področju turizma in turistične promocije občin Podjetne regije, sodelovanje na področju okoljskih programov ipd.

---

## 0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, stroški zdravniških pregledov, povračilo stroškov prevoza v državi, stroški izobraževanja,...

Realizacija postavke je bila nekoliko nižja od načrtovane saj v skladu z veljavnem kadrovskim načrtu in sprejetem pravilniku o sistemizaciji, delovna mesta niso bili v celoti zasedena, nekaj pa je bilo prihranka tudi iz naslova Covid-19 in odredb za delo na domu.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan sredstev za leto 2020 temelji na podlagi programa dela ter zaposlovanja, ki ga je predložila vodja Medobčinskega inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

---

## 0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija materialnih stroškov, kjer so zajeti stroški pisarniškega materiala, varovanja in čiščenja prostorov, komunikacijskih in informacijskih povezav, IUS info naročnina, vzdrževalna pogodba za program pisarniškega in prekrškovnega poslovanja, stroški po pogodbi za vzdrževanje fotokopirnega stroja, stroški kartuš, rednega vzdrževanja, registracije in zavarovanja službenih vozil, vode, komunalnih storitev, ogrevanja pisarniških prostorov, strošek zagotavljanja ukrepov varstva pri delu, čiščenja avtomobilov, in stroški postopkov, stroški dostopov do baz podatkov, stroški povezani z opravljanjem dela na terenu, kot so strošek goriva in vozil, stroški poštnih storitev v predlogu je realizirana v bistveno manjšem obsegu kot je bila planirana.

V l. 2020 je bil planiran večji nadzor teže tovornih vozil in nadzor nad hitrostjo a zaradi situacije s pomanjkanjem kadra in epidemije v večjem delu nerealiziran. Proračunska postavka je bila tako realizirana v 47,19 odstotnem deležu.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Poraba v letu 2019 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

---

## 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata

---

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila realizirana v 92,19 odstotnem deležu. V skladu z načrtom je bilo v l. 2020 kupljeno novo vozilo za potrebe redarske službe ter njegova označitev. Narejena je bila razširitev strežnika ter zaradi dotrajanosti zamenjana nekatera računalniška oprema. Iz proračunske postavke je bil plačan tudi čitalec dokumentov vhodne pošte ter tiskalnik za potrebe sprejemne pisarne.

Občinskim redarjem letno pripada zamenjava nekaterih kosov dotrajane uniforme oz. dopolnitev manjkajočih delov, kupljena pa je bila tudi oprema za novega redarja.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-19-0024 Nakup opreme MIR za l. 2020 in 2021

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

Potrjen program vodje Medobčinskega inšpektorata.

### 4.3. **Obrazložitev načrta razvojnih programov**

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**



## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

### 0403 Druge skupne administrativne službe

#### 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

###### Namen in cilj

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. Porabljena so bila za vzdrževanje WIFI omrežja, aktivacijo krizne telefonske številke, uvedba elektronskega podpisa ter nakup prenosnikov za OŠ Trzin in OU.

###### Stanje projekta

V pripravi.

##### **OB186-19-0009 Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021**

###### Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za nakup opreme (mobilni telefoni, stol, skener, pisarniška miza ter pretapiciranje konferenčnih in vrtljivih stolov) za potrebe občinske uprave ter za plačilo idejne zasnove in načrta opreme prenove velike sejne sobe in dveh kuhinj na Mengeški c. 22.

###### 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

##### **OB186-17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela**

###### Namen in cilj

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

###### Stanje projekta

V izvajanju.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

#### 06029002 Delovanje zvez občin

##### **OB186-19-0024 Nakup opreme MIR za leto 2020 in 2021**

###### 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, dotacije, 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

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

### 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

#### 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

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)

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

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

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 bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, gradnja se je pričela v marcu 2020.

V letu 2020 so proračunska sredstva na tej postavki krila stroške v zvezi s pripravo potrebnih elaboratov za gradnjo, stroške gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo.

---

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

---

#### Namen in cilj

Sredstva požarne takse državnega proračuna se nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namen nabave vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme. Okvirna vrednost tega projekta v obdobju 1.1.2017 - 31.12.2020 znaša 22.000 €. 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**

### **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

---

#### **11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

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

---

#### Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije. 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. Izvedba je predvidena v prihodnjem letu.

Stanje projekta

V pripravi.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

---

#### 12029001 Oskrba z električno energijo

##### OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za popravilo polnilne postaje pri piramidi v OIC Trzin.

Stanje projekta

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

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 1302 Cestni promet in infrastruktura

---

#### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje zapornice pri OŠ, spremembe ulice Rašiške čete v enosmerno ulico v času del na Reboljevi ulici, plačilo SIM kartice v parkomatu v OIC ter zapornici in ostala manjša dela.

Stanje projekta

V pripravi.

---

#### 13029004 Cestna razsvetljava

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

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje treh semaforjev na Mengeški cesti in cestne razsvetljave. Prav tako so bila sredstva porabljena za investicijsko vzdrževanje - izvedla se je cevna kanalizacija in obnovila javna razsvetljava na Reboljevi ulici, sočasno z obnovo vodovoda in kanalizacije.

#### Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

## 14 GOSPODARSTVO

### 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

#### 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

#### OB186-16-0010 Mreža poti (LAS)

---

##### Namen in cili

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

Proračunska sredstva so v letu 2020 krila stroške izvedbe označevanja po projektu.

## 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

### 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

---

#### 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

---

##### Namen in cili

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah, in sicer za nakup pregradnih betonskih elementov na CRO Dob.

##### Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

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

---

##### Namen in cili

Sredstva so bila porabljena za zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Dob.

##### 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

---

### Namen in cili

Sredstva so bila namenjena za nakup črpalke za črpališče OIC Trzin.

### Stanje projekta

V pripravi.

---

## OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov

---

### Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za obnovo telemetrije v črpališču OIC Trzin. v lanskem letu je bil objekt gradbeno obnovljen, v letu 2020 pa strojno - telemetrija.

### Stanje projekta

V pripravi.

## 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

---

### 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

---

## OB186-16-0003 Mala barja- MARJA

---

### Namen in cili

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

### Stanje projekta

V prvem polletju leta 2017 je bila pripravljena dokumentacija za pripravo vloge na Javni poziv. S prodajalcem večjega dela zemljišč, ki so predmet odkupa s projektom, je bila s pogajanjmi 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, 2020 in 2021. 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 2020 so proračunska sredstva na tej postavki krila stroške cenitev, nakupa zemljišč, notarskih storitev ter davčnim obveznostim v zvezi z nakupom zemljišč, stroške po pogodbi za zunanjo strokovno pomoč v zvezi s koordinacijo projekta ter stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na projektnem območju.

---

## OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS)

---

### 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 obnovev 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 smo v Trzinu v letu 2020 izvedli naslednje aktivnosti: naročili in postavili smo dve lesení igrali na lokaciji ŠRP Trzin, izvedli smo dve akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih in eno akcijo odstranjevanja tujerodnih vodnih rastlinskih vrst.

### Stanje projekta

V izvajanju.

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

### 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

---

#### 16029003 Prostorsko načrtovanje

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

---

#### Namen in cilj

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

#### Stanje projekta

Potek priprave prostorskih aktov, še posebno OPN, je dolgotrajen in zaradi zakonsko določenih zahtev poteka v obdobju več let.

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

V letu 2014 sta bila sprejeta Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del ter Sklep o začetku sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin, ki se na podlagi veljavne zakonodaje preoblikuje v strateški del OPN. Prav tako v letu 2014 je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem za izdelavo sprememb in dopolnitev omenjenih prostorskih aktov (OPN, izvedbeni in strateški del). V drugi polovici leta 2015, po pripravi osnutka, je bilo gradivo poslano državnim in lokalnim nosilcem urejanja prostora v prva mnenja. V avgustu 2016 se je na podlagi mnenj in usklajevanj z NUP pripravil dopolnjen osnutek OPN, na podlagi katerega se je pripravilo Okoljsko poročilo v postopku Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Pogodba z izdelovalcem okoljskega poročila je bila podpisana v aprilu 2016, v novembru 2016 pa je bilo Okoljsko poročilo posredovano MOP za pridobitev mnenj, na podlagi katerih je bilo v maju 2017 pripravljeno Dopolnjeno okoljsko poročilo in posredovano MOP v ponovno presojo. Okoljsko poročilo je bilo v decembru 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenem mnenju o ustreznosti skupaj z dopolnjenim

osnutkom OPN v začetku leta 2018 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. V pomladi 2018 je bila izvedena javna razgrnitev z javno obravnavo, v jeseni pa je potekala priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti. V letu začetku leta 2019 so bila stališča posredovana v sprejem občinskemu svetu. V začetku leta 2020 so bila pridobljena vsa 2. mnenja na predlog 2SD OPN. 2SD OPN so bile sprejete v maju 2020, v juniju pa so stopile v veljavo. 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. Program opremljanja je bil zaradi spremembe predpisov sprejet kot Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na podlagi pravilnika, zato v zvezi s pripravo programa opremljanja občina ni imela prvotno predvidenih stroškov.

V teku je projekt prenove naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2 (NT-18). Projekt je preko raziskav dosedanjih posegov in s pomočjo anketiranja ter delavnic s stanovalci definiral ključne razvojne potrebe in vzorce ter zanje določil katalog variantnih rešitev, hkrati pa poskrbel za informiranost in ozaveščenost stanovalcev glede pomena enotnega izgleda naselja. Projekt je potekal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost v sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). V programu 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

V letu 2020 predvidena izdelava strokovnih podlag in začetek priprave OPPN NT3/2 (NT-18), izdelava zadnje faze Hidrološko hidravlične analize poplavne varnosti Blatnice ter priprava strokovnih podlag za nov cikel sprememb in dopolnitev OPN (Urbanistična zasnova OIC Trzin in Urbanistična zasnova za Trzin), se zaradi epidemije zamakne v leto 2021. Stroški na tej postavki krijejo tudi druge morebitne stroške v zvezi z izvajanjem prostorske in zemljišče politike ter priprave strokovnih podlag. V začetku 2022 je predviden sprejem izhodišč za začetek priprave tretjega kroga sprememb občinskega prostorskega načrta (3SD OPN).

Proračunska sredstva so v letu 2020 krila stroške izdelave zaključnih faz priprave okoljskega poročila v fazi CPVO in postopka 2SD OPN Občine Trzin ter stroške izdelave 2a faze Hidrološko hidravlične analize za izboljšanje poplavne varnosti Blatnice.

---

## OB186-18-0002 RPN obvoznica

---

### Namen in cili

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 dnevni 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 2020 je bil izbran koordinator, v letu 2021 je načrtovan začetek priprave strokovnih podlag za potrebe ŠV/PIZ.

Proračunska sredstva so v letu 2020 krila stroške pravnega svetovanja pri pripravi razpisne dokumentacije za obvoznico Trzin ter stroške revizije razpisne dokumentacije.

---

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

---

#### Namen in cilj

Sredstva so bila porabljenaa za projektno dokumentacijo, PVO, presojevalko varnosti in investicijsko dokumentacijo.

#### 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.

---

## **OB186-19-0002 OPPN NT 4/1 Peske**

---

#### Namen in cilj

Namen in cilj je priprava strokovnih podlag za razvoj in opremljanje nepozidanega urbanega območja.

#### Stanje projekta

V pripravi so strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1 (NT-06). V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v letu 2019 so bile pridobljene predhodne smernice, na podlagi katerih se je začelo s pripravo Hidrološko hidravlične analize poplavne varnosti Blatnice (HHA). V letu 2020 je bila zaključena 2A faza analize. V letu 2021 sledi usklajevanje urbanistične zasnove in zadnje faze HHA, ki bosta podlaga za pripravo in sprejem izhodišč ter sklepa o pričetku postopka priprave OPPN.

V letu 2020 ni bilo stroškov s tega naslova.

## 1603 Komunalna dejavnost

---

### 16039001 Oskrba z vodo

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

---

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za obnovo vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici.

Stanje projekta

V pripravi.

---

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

---

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo hidroforja na Ongru.

Stanje projekta

V pripravi.

---

### 16039003 Objekti za rekreacijo

#### OB186-18-0005 Nogometno igrišče

---

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

---

#### OB186-19-0023 Večnamenska dvorana

---

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)

---

### 16069002 Nakup zemljišč

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

---

Namen in cilj

Sredstva so bila 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

### 1702 Primarno zdravstvo

---

#### 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

#### **OB186-19-0015 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta (2020 in 2021)**

---

##### 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 in nakup UZ aparata za dispanzer za žene.

##### Stanje projekta

Sredstva v letu 2020 so bila realizirana za nakup opreme za Splošno ambulanto Trzin (domofon, računalniška oprema) in Zobozdravstveno ambulanto Trzin (zobozdravstveni inštrumenti, sterilizator, silmat, apex lokator, vitalitetni aparat, računalniška oprema).

Sredstva v letu 2020 so bila prioriteto realizirana za sofinanciranje nakupa urgentnega reševalnega vozila.

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 1803 Programi v kulturi

---

#### 18039005 Drugi programi v kulturi

#### **OB186-19-0006 Muzej na prostem**

---

##### Namen in cilj

V letu 2020 smo odkupili nepremičnino na kateri stoji topolar, ki smo ga skupaj s starim kmetijskim orodjem obnovili za namen muzeja na prostem.

##### Stanje projekta

Predviden je nakup zemljišča parc. št. 28/4, k.o. Trzin na katerem stoji topolar, 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 smo prijavi na razpis v prvi polovici oktobra 2019. Realizacija projekta je, v kolikor bomo pridobili pozitivno odločbo ARSKTRP, predvidena v prvi polovici leta 2022.

---

## OB186-19-0007 Kulturno srce Trzina

---

### Namen in cilj

V letu 2020 smo v Kulturnem domu Trzin zamenjali okna in vrata predprostorov, ki smo jih skupaj z sanitarijami obnovili, zamenjali pa smo tudi oder v dvorani.

### 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 smo prijavili na razpis v prvi polovici oktobra 2019. Realizacija projekta je, kolikor pridobimo pozitivno odločbo MGRT, predvidena v prvi polovici leta 2023.

## 19 IZOBRAŽEVANJE

### 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

---

#### 19029001 Vrtci

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

---

#### 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

Sredstva v letu 2020 so bila realizirana za nakup sušilnega stroja, omare za vzgojni material, gumijastega bloka za peskovnik, dodatnega grelnika vode v vrtcu Žabica ter za pregrade v toaletnih prostorih vrtca Palčica.

Sredstva v letu 2020 so bila realizirana za čiščenje prezračevalnega sistema v vrtcu Žabica, slikopleskarska dela v obeh enotah vrtca, senčila v večnamenskem prostoru Žabice ter za sanacijo ograje na vrtcu Žabica.

---

### 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

### OB186-15-0033 Otroška igrišča

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

#### Stanje projekta

Sredstva v letu 2020 niso bila realizirana.

# 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

---

## 19039001 Osnovno šolstvo

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

---

#### 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

Sredstva v letu 2020 so bila realizirana za nakup konvektomata, ureditev prostora na hodniku pred oddelkoma 5. razreda, nakup urnega sistema ter opreme učilnic slovenščina 1 in 2.

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

---

#### Namen in cilj

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.

#### Stanje projekta

Sredstva v letu 2020 so bila realizirana za obnovo vodovodnih inštalacij in beljenje učilnice slovenščina 1 in 2, sanacijo puščanja ogrevalne cevi, obnovo parketa v 1.a in 1.b ter pleskanje sten, zamenjavo raztezne posode, popravilo odtokov in ograje, menjava umivalnikov in pip, popravilo navijalnikov za zemljevide v 5.a in 5.b, pleksi zaščito v šolski jedilnici, popravilo stopnišča, obnovo sten, kotnikov na hodniku in učilnicah ter pleskanje, zamenjavo podstikalnih naprav v telovadnici in tehniki ter za vzdrževanje šolskih stolov.

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

---

#### 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

Sredstva v letu 2020 so bila realizirana za sanacijo škode po neurju ter za nakup opreme za vrtec in šolo.

## 5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TRZIN za leto 2020

### 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

#### 1.1. Uvod

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

V letu 2020 je bil sprejet Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 - popr.), ki zajema združitve vsebin, ki so bile do sedaj razpršene v devetih različnih pravilnikih. Z združitvijo v en skupen pravilnik je to področje bolj sistematično in pregledno urejeno, hkrati pa pravilnik vpeljuje tudi dolgo pričakovane novosti na področju upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občin kot tudi znotraj sistema EZR države.

Sistem enotnih zakladniških računov je bil vzpostavljen v letu 2002 z reformo plačilnega prometa. Takrat so se računi proračunskih uporabnikov iz APP prenesli na Upravo RS za javna plačila kot podračuni znotraj sistema EZR. Sistem EZR se je vzpostavil na ravni države oziroma na ravni posamezne občine. V posamezni sistem EZR so vključeni upravljavec sredstev sistema EZR in imetniki podračunov posameznega sistema EZR. Posamezni sistem EZR ima pri Banki Slovenije odprt enotni zakladniški račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh imetnikov podračunov, ki so vključeni v posamezni sistem EZR. Sistem enotnega upravljanja daje imetnikom podračunov pravico do pridobivanja posojil od upravljavca sredstev sistema EZR pod pogoji, ki jih opredeljuje ta pravilnik. Upravljavec sredstev sistema EZR države je ministrstvo, pristojno za finance, ki upravlja denarna sredstva sistema EZR države. Upravljavec sredstev sistema EZR države se registrira pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) s svojo matično številko kot del ministrstva, pristojnega za finance. Upravljavec sredstev sistema EZR občine je za finance pristojen organ občinske uprave. Upravljavec sredstev sistema EZR države oziroma občine opravlja vse transakcije, povezane z upravljanjem posameznega sistema EZR prek zakladniškega podračuna, kateri je vključen v posamezni sistem EZR. Zakladniški podračun se ne uporablja za izvrševanje proračuna oziroma izvajanje finančnih načrtov imetnikov podračunov.

Imetniki podračunov samostojno upravljajo svoja prosta denarna sredstva, pri čemer morajo spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. Prosta denarna sredstva nalagajo v skladu s tem pravilnikom ter predpisi in akti, ki urejajo upravljanje za posameznega imetnika podračuna

Občina Trzin je registrirana kot upravljavec sredstev sistema EZRO pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ) s svojo matično številko kot del občinske uprave. Hkrati pa Uprava RS za javna plačila (UJP) vodi podatke upravljavca sredstev sistema EZRO pod šifro zakladnice 01386 v registru proračunskih uporabnikov. Upravljavec torej občina sredstva sistema EZRO upravlja denarna sredstva sistema EZRO, ki so denarna sredstva podračunov subjektov (v okviru našega sistema je poleg vključena še Osnovna šola Trzin vključno z vrtcem), vključenih v sistem EZRO in ZP.

## 1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009) so za upravljavca EZRO PU (03867) za leto 2020 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
  - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
  - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

## 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

### 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2020 znaša 6.974.219,87 EUR (+202,18 EUR). Nočni depozit vključuje poleg denarnih sredstev Občine Trzin (6.861.811,77 EUR) tudi denarna sredstva PU OŠ Trzin (112.610,28EUR).

### 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 1.

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2020 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	-
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine (OŠ Trzin)	112.610,28
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	112.610,28
4. Zakladniški podračun občine	6.861.811,77
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	6.974.219,87 (+ 202,18)

Pri stanju podračuna občine je potrebno dodati opozorilo, da stanje na dan 31.12.2020 na EZRO (6.974.219,87 EUR) ni enako stanju na TRR občine (6.974.422,05 EUR ) ker je del sredstev v višini 202,18 EUR »obvisel« (seštevek sredstev med občino in OŠ Trzin) na nočnem depozitu in se v času sproščanja vezave ni sprostil zaradi časovnega zamika in količine podatkov na dan 31.12.2020. Zato se v skladu z navodilom za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, kadar je stanje nočnega deponiranja negativno prikaže v zmanjšanju stanja EZRO občine.

### 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih obveznosti (konti skupine 24) znaša 6.974.586,87 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanje sredstev, presežek in obresti za stanja podračunov v višini 6.864.976,59EUR do občine in v višini 112.610,28 EUR do OŠ Trzin.

## 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

### 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	164,82
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	143,97
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	20,85

### 3.2. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leto 2018, 2019 in 2020 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Letni učinki upravljanj za leta 2018, 2019 in 2020(v EUR)

Leto	Presežek upravljanja (v EUR)
2018	-60,99
2019	96,08
2020	20,85