

REBALANS PRORAČUNA
za leto 2026

I. SPLOŠNI DEL	6
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV.....	6
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI.....	6
40 TEKOCI ODHODKI	6
41 TEKOCI TRANSFERI	7
42 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	8
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9
70 DAVČNI PRIHODKI	9
71 NEDAVČNI PRIHODKI.....	12
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15
74 TRANSFERNI PRIHODKI	16
II. POSEBNI DEL.....	18
0001 Občinski svet.....	18
01 POLITIČNI SISTEM	18
0101 Politični sistem.....	18
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	20
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	21
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	22
0403 Druge skupne administrativne službe.....	22
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	23
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	23
0002 Župan.....	25
01 POLITIČNI SISTEM	25
0101 Politični sistem.....	25
0003 Nadzorni odbor.....	27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	27
0203 Fiskalni nadzor	28
0004 Občinska uprava.....	29
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	29
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	29
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	31
0402 Informatizacija uprave	31
0403 Druge skupne administrativne službe.....	32
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	38
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	39
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	40
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40
0603 Dejavnost občinske uprave.....	41
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	45
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	46
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	55
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	56
1104 Gozdarstvo.....	57

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	58
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije.....	58
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	59
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	61
1302 Cestni promet in infrastruktura	62
14 GOSPODARSTVO	69
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	69
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	71
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	73
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	74
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov.....	77
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	77
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	80
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	80
1603 Komunalna dejavnost.....	86
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	92
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	93
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	95
1702 Primarno zdravstvo	95
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	97
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	99
1802 Ohranjanje kulturne dediščine.....	99
1803 Programi v kulturi	103
1804 Podpora posebnim skupinam	108
1805 Šport in prostočasne aktivnosti.....	109
19 IZOBRAŽEVANJE.....	114
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	115
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	118
1906 Pomoči šolajočim.....	123
20 SOCIALNO VARSTVO	126
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	126
2002 Varstvo otrok in družine.....	127
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	128
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	133
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	134
2303 Splošna proračunska rezervacija	135
0005 Volilna komisija	136
01 POLITIČNI SISTEM	136
0101 Politični sistem.....	136
0006 Medobčinski inšpektorat	137
06 LOKALNA SAMOUPRAVA.....	137
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	137
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	141
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	141

0402 Informatizacija uprave.....	141
04029001 Informacijska infrastruktura.....	141
0403 Druge skupne administrativne službe.....	141
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	141
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	142
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	142
06029002 Delovanje zvez občin	142
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	142
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	142
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	142
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	144
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	144
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	144
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	144
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	145
1302 Cestni promet in infrastruktura.....	145
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	145
13029003 Urejanje cestnega prometa	147
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	147
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	147
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	147
15029003 Izboljšanje stanja okolja	148
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	148
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.....	148
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	149
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	149
16029003 Prostorsko načrtovanje	149
1603 Komunalna dejavnost	151
16039001 Oskrba z vodo	151
16039003 Objekti za rekreacijo	151
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	152
16069002 Nakup zemljišč.....	152
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	152
1702 Primarno zdravstvo.....	152
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	152
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	153
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	153
18029001 Nepremična kulturna dediščina	153
1803 Programi v kulturi	154
18039005 Drugi programi v kulturi	154
1805 Šport in prostočasne aktivnosti.....	154
18059001 Programi športa	154
18059002 Programi za mladino	154
19 IZOBRAŽEVANJE	155

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	155
19029001 Vrtci	155
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	155
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje.....	156
19039001 Osnovno šolstvo	156

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-2.021.608 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

9.138.546 €

40 TEKOČI ODHODKI

2.890.570 €

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

947.701 €

Obrazložitev konta

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

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi višje realizacije plač zaposlenih v občinski upravi in za plače zaposlenih pri medobčinskem inšpektoratu in redarstvu na podlagi kadrovskega načrta potrjenega s strani občin ustanoviteljic.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

149.954 €

Obrazložitev konta

Sredstva so predvidena za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojsninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

REBALANS: Sredstva se zvišujejo predvsem zaradi stroškov prispevkov za socialno varnost zaposlenih pri medobčinskem inšpektoratu in redarstvu na podlagi kadrovskega načrta potrjenega s strani občin ustanoviteljic.

402 Izdatki za blago in storitve

1.633.245 €

Obrazložitev konta

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

REBALANS: Sredstva se znižujejo.

409 Rezerve

159.670 €

Obrazložitev konta

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

41 TEKOČI TRANSFERI

1.913.658 €

410 Subvencije

1.160 €

Obrazložitev konta

Predvidena so sredstva za sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzin za Arboretum Volčji Potok.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.108.300 €

Obrazložitev konta

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

REBALANS: Sredstva se zvišujejo predvsem zaradi dosedanje realizacije plačil razlik med ceno programov v vrtcih in plačili staršev in oskrbnin.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

222.060 €

Obrazložitev konta

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Največ sredstev namenjamo za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, za izvajane programa športa, javnega zavoda, turističnih projektov, za programe za mlade in samopomočne skupine ter za veteransko dejavnost. Sledi področje Obrambe in ukrepov ob

izrednih dogodkih, kjer sredstva namenimo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnega gasilskega društva. V okviru področja Socialnega varstva predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Območnega združenja Rdečega križa, Karitasa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov.

413 Drugi tekoči domači transferi

582.138 €

Obrazložitev konta

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

REBALANS: Sredstva se znižujejo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.742.733 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.742.733 €

Obrazložitev konta

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

REBALANS: Investicijske odhodke znižujemo zaradi premika izvedbe glavnine določenih projektov kot je na primer DRR- Zelena infrastruktura v naslednje koledarsko leto.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

591.585 €

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

314.679 €

Obrazložitev konta

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

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

276.906 €

Obrazložitev konta

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

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi dodatnih potreb po vzdrževanju.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

7.116.938 €

70 DAVČNI PRIHODKI

4.335.220 €

700 Davki na dohodek in dobiček

3.019.463 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček vključujejo dohodnino - občinski vir, ki jo planiramo na podlagi podatkov Ministrstva za finance.

Ministrstvo za finance je objavilo podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave, sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in dodatnih sredstev občinam za leto 2026.

REBALANS: Prihodke smo uskladili z zadnjimi podatki Ministrstva za finance.

703 Davki na premoženje

1.284.217 €

Obrazložitev konta

Med davke na premoženje (703) sodijo:

Davek na nepremičnine:

Davek od premoženja (703000 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. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m² stanovanjske površine, ugotovljene na način iz omenjenih meril. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika.

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

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za davek. Ta določa, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Na tej podlagi občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, merila za določitev višine nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačevati, ter merila za popolno in delno 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 možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo. Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine objekta. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

Davki na premočnine:

Davek na vodna plovila (703100 in 703101)

Z Zakonom o davkih na vodna plovila se plačuje za:

- plovila 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,
- plovila 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
- plovila daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prve alineje tega člena, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

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

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

Davki na dediščine in darila:

Davki na dediščine in darila (703200 in 703202)

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, premočnine, premoženjske in druge stvarne pravice), ki ga fizična oseba preje od fizične ali pravne osebe kot dediščino ali darilo.

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

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

Na kontu 703202 se evidentira prihodek iz naslova zamudnih obresti od davka na dediščine in darila.

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 nepremični. 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.

REBALANS: Davke na premoženje znižujemo, zaradi nižje realizacije davkov na nepremičnine in davkov na promet nepremičnin.

704 Domači davki na blago in storitve

31.540 €

Obrazložitev konta

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

Davki na posebne storitve

Davek na dobiček od iger na srečo (704403)

Prejemke in naslova davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (loterija, tombola, loto, športna napoved, športna stava, srečelov in druge podobne igre) občina prejema na podlagi Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo, pri čemer se za dobiček po tem zakonu šteje vsak dobiček, ne glede na obliko.

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.

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

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.

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 določen obveznosti plačila občinskih taks, vrsto in višino, zavezance 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.

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 določen obveznosti plačila občinskih taks, vrsto in višino, zavezance 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.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

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

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.125.733 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

916.887 €

Obrazložitev konta

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

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

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

Prihodki od premoženja

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301)

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

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od najemnin za:

- o Neprofitna stanovanja (4 stanovanja na Ljubljanski cesti 13, stanovanje na Ljubljanski cesti 15b, 3 stanovanja na Habatovi ulici 7d, 2 stanovanji na Jemčevi cesti 40 ter stanovanje na naslovu Miklošičeva cesta 1c, Domžale),
- o Službena stanovanja (Ljubljanska cesta 12, Ljubljanska cesta 13 d),
- o Bivalni enoti (enota na Habatovi ulici 7d ter enota na Jemčevi cesti 40),
- o Tržno stanovanje (Habatova ulica 7d, Ljubljanska cesta 12 b).

Prihodki od drugih najemnin (710304)

Med navedene prihodke spadajo:

- o prihodki iz naslova usmerjevalnega sistema v OT (Pogodba o postavitvi, trženju in vzdrževanju informacijskega sistema),
- o prihodki od najema Doma starejših občanov Trzin
- o prihodki od najema infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, javna higiena (JKP Prodnik)
- o prihodki od najema infrastrukture (CČN Domžale - Kamnik)

Prihodki od zakupnin (710305)

Med navedene prihodke spadajo prihodki od najemnin občinskih zelenic.

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.

Drugi prihodki od premoženja (710399)

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

REBALANS: Prihodke dvigujemo za 3 % zaradi dosedanje realizacije prihodkov od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve.

711 Takse in pristojbine

7.000 €

Obrazložitev konta

Med takse in pristojbine (711) spadajo upravne takse.

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.

712 Globe in druge denarne kazni

88.500 €

Obrazložitev konta

Med 712- Globe in druge denarne kazni spadajo:

Globe za prekrške (712001):

V skladu sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Osnovni namen sankcioniranja je odvrčanje 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 se dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.986 €

Obrazložitev konta

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

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

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

REBALANS: Sredstva se dvigujejo za 16,00 EUR, zaradi realizacije prihodkov od najema šotora CZ.

714 Drugi nedavčni prihodki

111.360 €

Obrazložitev konta

Med druge nedavčne prihodke (714), spadajo 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.

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.

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (714106)

Prihodki predstavljajo sredstva Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot povračilo izplačanih sredstev za družinskega pomočnika.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)

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

REBALANS: Drugi nedavčni prihodki se zvišujejo zaradi realizacije prihodkov od komunalnih prispevkov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

20.500 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

20.500 €

Obrazložitev konta

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so vključeni:

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

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

REBALANS: Prihodke dvigujemo za 2,5 %.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.687.945 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.049.198 €

Obrazložitev konta

REBALANS:

V letu 2026 načrtujemo med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

Namen	2026 v EUR
Požarna taksa	22.000,00
Zeleni prehod- SE Športna dvorana Trzin	96.645,46
Izvedba teniških igrišč	50.000,00
LAS-posvoji invazivko	4.015,00
Ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin	74.044,01
Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti na občinskih cestah v OIC	7.803,12
Vzpostavitev zdravstvenih ambulant	30.351,49
Kolesarski poligon pumptrack	100.000,00
Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje	29.200,00
Ureditev javne infrastrukture v OIC Trzin za krepitev odpornosti na naravne nesreče	52.460,00
SKUPAJ	466.419,08

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

Namen	2026 v EUR
Sredstva SVLR po 26.členu (inšpekt.)	15.000,00
Vzdrževanje gozdnih cest	942,99
Sredstva za zmanjšanje objektivnih razlik občin	72.280,00
SKUPAJ	88.222,99

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin (740019)

Namen	2026 v EUR
Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin	25.950,00
SKUPAJ	25.950,00

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (740100)

Namen	2026 v EUR
Sredstva za Medobčinski inšpektorat	436.590,00
SKUPAJ	436.590,00

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (740101)

Namen	2026 v EUR
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za inšpektorat za investicije	31.916,00
SKUPAJ	31.916,00

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

638.747 €

Obrazložitev konta

REBALANS:

V letu 2026 načrtujemo med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna iz sredstev EU, naslednje prihodke:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU (741600)

Namen	2026 v EUR
LAS-posvoji invazivko	14.554,00
Ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin	442.249,37
Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti na občinskih cestah v OIC	44.217,68
Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR	137.726,00
SKUPAJ	638.747,05

II. POSEBNI DEL

0001 Občinski svet

41.050 €

01 POLITIČNI SISTEM

38.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Občini Trzin in razvoj občine, pri čemer je vse usmerjeno k cilju zagotoviti čim višjo stopnjo kakovosti življenja v občini in integracijo skupnosti občanov 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

38.100 €

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

38.100 €

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 stalna delovna telesa (odbore in komisije) 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

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta. Predvidevamo, da bo v letu 2026 približno enako število sej OS, kot pretekla leta, torej 6 ali 7 sej. Poleg tega ima občinski svet tudi stalna delovna telesa (komisije in odbore). Sej tistih odborov in komisij, ki se predvidoma sklicujejo pred vsako sejo OS (npr. Statutarno-pravna komisija), naj bi tako bilo po predvidevanjih 6 ali 7, ostale komisije in odbori pa naj bi imeli v povprečju po 5 sej. Tako v letu 2026 načrtujemo sredstva v višini 30.000,00 €.

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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin, mesečna plačila gostovanj e-poštnih predalov za svetnike, ipd.

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 ocene in Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin.

0003 Dotacije političnim strankam

2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so 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.

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 temelji na podlagi ocene.

0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu pisarniškega pohištva in opreme za občinski svet ter popravilom (npr. popravilo projektorja, snemalne naprave, stojala, instalacije za morebitno priključevanje prenosnih računalnikov...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2024 in 2025

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

Predlog temelji na podlagi ocene.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Sodelovanje na kulturnem, turističnem in na drugih področjih.

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

Napredek pri sodelovanju z občinami preko meja Slovenije.

0014 Mednarodno sodelovanje občine

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za morebitno sodelovanje z občinami preko meja Slovenije v letu 2026 namenjamo 300,00 €.

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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403- Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.000 €

Opis podprograma

Pod ta podprogram spada sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji, 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

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

0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za organizacijo obiskov predstavnikov drugih občin (organizacija programa v času obiska) ter za strokovne obiske predstavnikov Občine Trzin v drugih občinah namenimo 1.000,00 €.

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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1.650 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Občine Trzin ter drugi programski dokumenti občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1.650 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

650 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0038 SOS - članarina in sodelovanje

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta.

0002 Župan

88.031 €

01 POLITIČNI SISTEM

88.031 €

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 občanek 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

88.031 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003- Dejavnost župana in podžupana

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

88.031 €

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

82.331 €

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. 2026 so na postavki planirana sredstva župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno in za to prejema plačo. Sredstva na PP so planirana tudi za nadomestilo plače podžupanje v višini 50% plače, ki bi jo dobivala, če bi funkcijo opravljala poklicno. Podžupanja funkcijo opravlja nepoklicno.

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

REBALANS: Sredstva na proračunski postavki se znižajo skladno s trenutno realizacijo.

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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene. Namenjena so delovanju župana in podžupana in sicer za materialne in druge stroške, kot so razna simbolična darila, darila za obdaritve 90 in 100 letnikov, prevozni stroški, pogostitve, izobraževanja, županove kuverte, dopisi z grbom in napisom župana.... Za leto 2026 je predvidenih 5.000,00 €.

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 proračunski postavki so planirana na podlagi ocene in izkušenj iz preteklih let.

0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 preteklem letu.

0003 Nadzorni odbor

6.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

6.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

6.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001- Dejavnost nadzornega odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

6.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejin članom nadzornega odbora ter za pokrivanje drugih materialnih stroškov nadzornega odbora.

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi načrtovane višje porabe do konca mandata nadzornega odbora.

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 ocene in Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin.

0004 Občinska uprava

8.418.757 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

26.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202- Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

26.000 €

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

26.000 €

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

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 preteklih let.

0020 Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so sredstva predvidena za podpore uporabnikom, stroškov plačilnega prometa in stroškov programov za te namene - provizije Uprave za javna plačila in provizije Banke Slovenije. Predvidena so tudi 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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

352.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj skupne administrativne službe in splošne javne storitve je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v Občini Trzin. Gre predvsem za delo, ki je usmerjeno v učinkoviti servis občanom oziroma čim hitrejšo opravljanje nalog uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

26.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001- Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

26.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o javnih 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.

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana in namenjena 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

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s planom nabav se na proračunski postavki planirajo sredstva za nakup opreme za potrebe OT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2026 planiramo minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0403 Druge skupne administrativne službe

325.600 €

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

7.300 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen obveščanju občanov Občine Trzin in drugih, ki jih zanima dogajanje v Občini Trzin. Obveščanje poteka preko spletne strani, Uradnega vestnika, raznosa obvestil gospodinjstvom, tiskovnih konferenc, občasnega obveščanja javnosti o delu občine preko drugih javnih občil, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

Dolgoročni cilj in kazalec je čim višja raven obveščenosti občanov 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

6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (novoletne prireditve, razna predavanja...) in obvestil (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov...) po gospodinjstvih; tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevnem časopisu ipd., za vzdrževanje ter po potrebi nadgradnjo spletnega portala, ki bo omogočal ustrezno obveščanje javnosti ter za vzdrževanje povezave s spletnim portalom mojaobcina.si.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in sklenjene pogodbe.

0224 Tisk uradnega vestnika

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vezavo dveh izvodov uradnega vestnika za preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog temelji na podlagi ocene.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena porabi v skladu s sprejeto Strategijo koriščenja prejetih sredstev iz naslova vračila v javno telekomunikacijsko omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: 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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

51.300 €

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

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditvev (pogostitev ob praznikih, čiščenje, elektrika, ureditev dvorane, program, priznanja, okrasitev, cvetlični aranžmaji, SAZAS – avtorski honorarji...) Tu načrtujemo prireditve in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti, ter nekaj tradicionalnih občinskih prireditvev. Za organizacijo programa na proslavah bomo izvedli razpis. Sredstva minimalno zvišujemo za zagotovitev nagrad vsem morebitnim občinskim nagrajencem.

REBALANS: Postavka se dviguje zaradi stroškov otvoritve teniškega igrišča.

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 tekočega leta in letnem programu kulture.

0027 Stroški porok

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog temelji na podlagi ocene.

0029 Prireditve za najuspešnejše učence

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem spada organizacija in izvedba 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

267.000 €

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)

55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom.

REBALANS: Sredstva zvišujemo zaradi prilagoditve stavb invalidom skladno z zakonom in uredbo. Prilagoditve stavb so bile potrebne predvsem za slabovidne in slepe ter naglušne in gluhe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva znižujemo zaradi uskladitve z realizacijo.

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

29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven pričakovanih odhodkov, varnostna služba izvaja tudi preglede požarne varnosti oziroma Aktivne požarne zaščite in dodatno varuje še Športno dvorano Trzin.

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,...

45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva se dvigujejo na raven sprejetega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom.

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven pričakovanih za obnovo notranjih vrat.

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.

0370 DZiR- investicijsko ter tekoče vzdrževanje

34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena kritju stroškov obratovanja Doma zaščite in reševanja, za izvedbo manjših vzdrževalnih in investicijskih del in pregledov stavbe, kot jih predvideva veljavna zakonodaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0371 Zavarovalne premije (objekti ter oprema)

46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena zavarovanju poslovnih objektov in opreme v lasti 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

0399 Participativni proračun

30.000 €

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

750 €

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

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

750 €

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

750 €

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

750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

782.596 €

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

50.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

50.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in Strategija razvoja Občine Trzin.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za pripravo strokovnih podlag

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

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva se zvišajo predvsem zaradi stroškov porabe občinskega urbanista.

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

732.596 €

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

713.596 €

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

577.281 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) 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 uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva smo planirali na podlagi veljavnih predpisov in dosedanje dinamike (povečanje minimalne plače, redna napredovanja,...).

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

REBALANS: Sredstva na proračunski postavki se povečujejo v skladu s trenutno realizacijo.

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 in 2021.

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave

50.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva na proračunski postavki se uskladijo v skladu s trenutno realizacijo.

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

72.885 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva se dvigujejo zaradi višje realizacije v začetku leta, ter načrtovanih izobraževanj do konca leta.

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

5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki 0331 zagotavljamo 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. 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

0397 Kadrovsko poslovanje

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financira strokovna pomoč pri opravljanju javnih storitev, ki jih javna uprava lahko izvaja z zunanjimi izvajalci. Zaradi kadrovskega primanjkljaja v upravi bomo pomanjkanje začasno reševali z zunanjimi izvajalci oz. zunanjo strokovno pomočjo.

REBALANS: Sredstva se znižujejo, ker smo strokovno pomoč zagotovili znotraj uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

-

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

Ocena stroškov, glede na obseg potrebnega dela.

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

19.000 €

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

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za nakup novega avtomobila, za registracijo in gorivo.

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

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva se dvigujejo zaradi stroškov nakupa uničevalca dokumentov, dvižnih podnožji in službenih telefonov.

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 potrebah, ki smo jih zaznali pri delu, pri čemer upoštevamo načelo racionalnosti.

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

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo za nujna vzdrževalna dela.

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven sprejetega proračuna.

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

378.474 €

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

378.474 €

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

35.855 €

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

0050 Usposabljanje pripadnikov CZ

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje, financiranje in izvajanje varstva pred naravnimi nesrečami na območju občine je zakonska obveznost, ki jo lokalnim skupnostim nalaga Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Da so sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni občine ustrezno pripravljene za operativno izvajanje del in nalog ob naravnih in drugih nesrečah, jih je potrebno usposablјati in izobraževati. S te postavke namenјamo sredstva za udeležbo, prehrano in prevoz operativnih gasilcev in ostalih pripadnikov Civilne zaščite Trzin na uvajalnih in podobnih strokovnih usposablјanjih. Za ta namen na tej postavki predvidevamo sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0049, PP 0052

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

Izračuni predlogov pravic porabe temelјijo na neposrednih stroških že izvedenih usposablјanj v preteklih letih.

0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje

210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlјa organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Med drugim na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavlјa sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme. Za navedeno letno namenјamo 210,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0052 Delo štaba in drugi stroški CZ

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki zagotavlјamo sredstva za seјnine povelјstva in Štaba CZ, stroške prehrane in prevoza v državi ter ostale stroške (vstopnine ipd.), nastalih zaradi udeležbe na sestankih in strokovnih posvetih v organizaciji in izvedbi URSZR. Na tej postavki je načrtovanih 2.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe so načrtovane na ravni realizacije preteklih let.

0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ

645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlјa organiziranost, opremljanje in delovanje civilne zaščite na območju lokalne skupnosti. Oprema ekip, enot, služb in ostalih sil za ZRP mora biti

vzdrževana in v brezhibnem stanju. Sredstva se zagotavljajo v proračunu. V letu 2026 je za ta namen predvidenih 645,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na ravni preteklih let.

0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. V letu 2026 bomo nadaljevali z nakupom osebne opreme, posebne osebne opreme, skupne opreme, dodatne osebne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe in operativne sestave CZ za nemoteno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: Projekt zajema nakup osebne opreme, posebne osebne opreme, skupne opreme, dodatne osebne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe in operativne sestave CZ in nadomeščanje opreme, ki bo uničena ob intervencijah operativne gasilske enote in jo ta enota nujno potrebuje za nemoteno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje svojih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. Skladno s kadrovske in materialno formacijo, ki sta prilogi Sklepa o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin, bomo nadaljevali z nakupom osebne opreme, posebne osebne opreme, skupne opreme, dodatne osebne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe CZ. Sredstva na tej postavki zagotavljamo tudi za letne preglede in servisiranje defibrilatorjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: Nadaljevali bomo z opremljanjem štaba CZ Trzin. Kupili bomo delovne uniforme oziroma hlače in delovne čevlje za člane štaba, po potrebi bomo dodatno kupili še druge funkcionalne kose delovnih oblačil, tako da bo štab v celoti opremljen.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

0396 Vzdrževanje javnih zaklonišč

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaklonišča so namenjena zaščititi ljudi pred vojnimi in drugimi nevarnostmi. Vsa zaklonišča osnovne zaščite na območju države je treba redno vzdrževati. Občina vodi evidenco zaklonišč ter podatkov o njihovem vzdrževanju in spremembah namembnosti. Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča mora lastnik ali upravljavec zaklonišča za osnovno zaščito pridobiti potrdilo o primernosti zaklonišča vsakih deset (10) let. Upravljavec oziroma lastnik morata imeti knjigo vzdrževanja, v katero vpisujeta podatke o lastniku in upravljavcu zaklonišča, o vzdrževanju, kontrolnih preizkusih, opravljenih inšpekcijah in ukrepih ob ugotovljenih pomanjkljivostih. Kontrolni preizkus, ki ga opravi pooblaščen organizacija, se opravi za zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite vsakih deset let. Na podlagi kontrolnega preizkusa se za zaklonišče izda potrdilo o primernosti. Občina Trzin je lastnica dveh javnih zaklonišč osnovne zaščite, ki se nahajata v OŠ Trzin in v enoti vrta Žabica v Mlakah in za kateri je bil v letu 2022 opravljen kontrolni pregled. Postavka bo namenjena za kritje stroškov vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, tako da bo zadoščeno pogojem za izdajo potrdila o primernosti zaklonišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

342.619 €

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

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za povračilo nadomestil plač delodajalcem pripadnikov občinske CZ in operativne gasilske enote, ki nastanejo zaradi napolitve na usposabljanja s področja zaščite in reševanja ali izvajanja nalog zaščite in reševanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0050, 0052 in 0059

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

Podlaga za izračun pravic porabe temelji na realizaciji preteklih let.

0058 Redna dejavnost GZ Domžale

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne službe, na podlagi Zakona o gasilstvu. Med drugim je občina dolžna kriti tudi stroške intervencij, ki izhajajo iz nalog gasilstva. Števila in razsežnosti dogodkov, pri katerih bodo v posameznem koledarskem letu potrebne intervencije s strani gasilskih organizacij (prvenstveno PGD Trzin), ni moč predvideti. Predlagamo, da se v proračunu za leto 2026 sredstva na tej PP načrtujejo v znesku preteklih let, tj. 6.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let.

0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne takse so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom, kot so nabava vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskim enotam. O namenu porabe sredstev požarnega sklada, prejetih iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti, na predlog PGD Trzin odloča občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Okvirna zagotovljena poraba za leto 2026 na tej postavki je ocenjena na 22.000 EUR, glede na realizacijo preteklega leta. Realizacija odhodkov s te postavke pa bo enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2026.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: Nakup vozila za gašenje gozdnih požarov za PGD Trzin.

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

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

0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu z Zakonom o gasilstvu zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne gasilske službe. Tako poleg sredstev za redno delovanje gasilskih enot med drugim zagotavlja sredstva tudi za gasilsko zaščitno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; nabavo osnovnih sredstev in opremo, vzdrževanje in obnavljanje teh sredstev in opreme, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva. Nabavljena oprema mora biti tipizirana tj. skladna s tipizacijo, kot jo določi Gasilska zveza Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: Nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme, sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; nabava osnovnih sredstev in opreme, vzdrževanje in obnavljanje teh sredstev in opreme, gradnja in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

0155 PGD Trzin - dejavnost društva

2.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo GRS Kamnik je vključeno v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju naše občine od leta 2011. Ob naravnih in drugih nesrečah bo društvo skladno s svojimi materialnimi in kadrovskimi resursi sodelovalo zlasti pri reševanju iz visokih stavb, reševanju v odročnih in težko dostopnih predelih občine in pri prenosu poškodovanih oseb iz višje ležečih in strmih pobočij.

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

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva ter sredstva za izvajanje te obvezne lokalne javne službe. S Sklepom o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) je kot osrednja gasilska enota v občini določena Operativna gasilska enota PGD Trzin. Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo zdravstvenih pregledov operativnih gasilcev 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

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

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva ter sredstva za izvajanje te obvezne lokalne javne službe. S Sklepom o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) je kot osrednja gasilska enota v naši občini določena Operativna gasilska enota PGD Trzin. Za vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme PGD Trzin je v letu 2026 predvidenih 4.000 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.

0389 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila s cisterno GVC-1

282.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo v občini Trzin opravlja obvezno lokalno javno gasilsko službo kot osrednja gasilska enota v občini. Temu ustrezno imata Občina in društvo sklenjeno Pogodbo o opravljanju lokalne javne gasilske službe v občini Trzin, s katero je urejen obseg in način opravljanja javne gasilske službe, začetek in obdobje opravljanja javne gasilske službe, organizacijo te službe, nadzor nad njenim izvajanjem, financiranje in druge pogoje za delovanje te službe. Sredstva za izvajanje lokalne javne gasilske službe se v proračunu občine Trzin zagotavljajo skladno z veljavnim Načrtom razvoja PGD Trzin za obdobje 2025 – 2026.

Društvo je na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju: uredba) ter Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot s sklepom župana (v nadaljevanju: merila), št. 02600-6/2003 z dne 27. 6. 2003 razvrščeno v III. kategorijo gasilskih enot. Prostovoljno gasilsko društvo Trzin ne izpolnjuje vseh minimalnih pogojev glede opremljenosti z gasilskimi vozili, ker nima gasilskega vozila s cisterno, po novi veljavni tipizaciji (september 2023, GZ Slovenije) oznaka GVC-1, ki bi izpolnjevalo normative GZS in življenjsko dobo po pravilniku, s katerim bi moralo biti društvo opremljeno glede na kategorizacijo.

Na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se morajo gasilske enote opremiti s pripadajočimi gasilskimi vozili in opremo glede na kategorizacijo. Skladno z opisanim v letih 2025 in 2026 načrtujemo sofinanciranje nakupa gasilskega vozila, oznake GVC-1, ki bo potekalo v 2. fazah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-24-0006 - Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila s cisterno GVC-1

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

Osnova za oceno vrednosti projekta so ponudbe, ki je investitor pridobil ob preverjanju trga v maju 2024.

0400 Sofinanciranje javne gasilske službe- CZR Domžale

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 12. členom Zakona o gasilstvu (ZGas), poklicna enota opravlja operativne naloge gasilstva (javno službo) na območju, za katerega ima sklenjeno pogodbo ali za katerega je ustanovljena. Občina Trzin na podlagi pogodbe, sklenjene s Centrom za zaščito in reševanje Domžale (CZR Domžale) sofinancira opravljanje nalog javne gasilske službe za območje občin Trzin, saj se je z nakupom gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, ki jo je občina Trzin sofinancirala v letu 2024, pojavila potreba po določenem konstantnem financiranju ekipe, ki vozilo upravlja.

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 gasilstvu

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

54.200 €

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in žival

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

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

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

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

0239 Oskrba zapuščenih živali

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana tudi za enkraten 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 realizacije preteklih let.

1104 Gozdarstvo

44.200 €

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

44.200 €

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

44.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki vzdrževanje in gradnja gozdnih cest so sredstva namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake). Del sredstev, ki so namenjena na tej postavki občina pridobiva tudi na prihodkovni strani iz naslova pristojbine za

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

Iz postavke se plača tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

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

139.123 €

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

1.000 €

Opis glavnega programa

Prehod iz fosilnih goriv na okoljsko sprejemljive energente.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

1.000 €

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

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju polnilnic namenjenim hibridnim oziroma električnim vozilom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

138.123 €

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

138.123 €

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

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

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

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

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

0260 LEK

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje ukrepov, določenih v akcijskem načrtu uresničevanja lokalnega energetskega koncepta Občine Trzin. V letu 2025 so sredstva namenjena za vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte v lasti 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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0387 Zeleni prehod

133.123 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izgradnjo sončnih elektrarn na javnih stavbah.

Temeljni razlog investicije je znižati stroške električne energije za Občino Trzin in z zelenim prehodom omogočiti večjo energetsko samozadostnost občine. Namen investitorja je z izvedbo predvidene investicije doseči naslednje rezultate:

- Povečati proizvodnjo električne energije iz OVE na območju Občine Trzin za namen samooskrbe z električno energijo
- Povečati energetsko učinkovitost objektov

- Zmanjšati strošek električne energije
- Zmanjšati delež CO₂ v skladu s trenutnimi okoljevarstvenimi direktivami EU
- Realizacija načrtovanih investicij v OVE

Cilj predvidene investicije je izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na obstoječih javnih stavbah za samooskrbno skupnost Občina Trzin.

SPREMEMBA: Dodajamo novo proračunsko postavko, zaradi zamika izgradnje elektrarne na Športni dvorani v leto 2026.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 186-23-0026 Zeleni prehod

OB 186-25-0008 Zeleni prehod - SE Športna dvorana Trzin

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.382.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilj podprograma je tudi:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.382.850 €

Opis glavnega programa

Zagotavljanje ustreznosti 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

130.000 €

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

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

REBALANS: Postavka se zniža zaradi predvidene nižje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0077 Redno vzdrževanje občinskih cest

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) v 16. členu določa, da je redno vzdrževanje javnih cest obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Redno vzdrževanje občinskih cest so izvajala skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Gre predvsem za naslednja dela, in sicer praznjenje in čiščenje košev, pometanje, odstranjevanje odpadkov, čiščenje muld, odstranjevanje ostankov živali, čiščenje in popravilo prometnih znakov in javnih varovalnih ograj predvsem na območju premostitvenih objektov, utrjevanje bankin, krpanje lukenj, obrezovanje vej v varovalnem pasu ceste, obrezovanje vej ob napravah cestne razsvetljave in druge redne naloge. Občasno se pojavijo še druga nepredvidena dela kot je popravilo robnikov, krpanje asfaltnih lukenj, popraviljanje količkov in posedanj prekopov (predvsem na območju OIC Trzin), popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, ipd.

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven sprejetega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

916.692 €

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 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven sprejetega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Postavka se zniža zaradi predvidene nižje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0236 Stranski krak Jemčeve- posodobitev

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je Občina Trzin dokončno uredila javno pot – povezovalno cesto (zemljišče parc. št. 1582/3, k.o. Trzin) v zgornjem delu starega naselja Trzin. Sredstva v višini 22.000 je zagotovila še v rebalansu proračuna za leto 2009, medtem ko bo ostal sredstva v višini 31.520 EUR nakazala izvajalcu v letu 2010. Predlagamo, da se na tej postavki zato rezervira sredstva v višini 31.520 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-09-0003 Stranski krak Jemčeve ceste – posodobitev. V okviru te postavke gre za vzdrževalna dela na cestah v javno korist, je pa posledično projekt povezan z uvedbo enosmerne prometne ureditve na območju starega dela naselja Trzin in ureditvijo Mengeške ceste skozi naselje Trzin.

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

Vsa sredstva se porabijo skladno s predpisi.

0401 Ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin

744.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zajema celovito ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin. Gre za pomembno prometno povezavo v starem delu naselja Trzina, ki služi tako lokalnemu prebivalstvu, kot šolajočim otrokom, obiskovalcem vrtca, OŠ, dvorane in igrišč.

Ureditev obravnavanega odseka ceste je predvidena tudi v OPCS, ki predvideva prednostno izgradnjo manjkajočega odseka pločnika na ulici Za hribom.

S projektom se je Občina Trzin prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023 – 2029.

REBALANS: Postavka se zviša na podlagi noveliranega projektantskega predračuna, ki je bila pripravljena na zahtevo naročnika. Zaradi časovne oddaljenosti od izdelave projektantskega predračuna (september 2025) je bil projektant pozvan k preveritvi aktualnosti uporabljenih cen. V vmesnem obdobju je namreč prišlo do sprememb na področju delovne zakonodaje, predvsem zaradi uvedbe obveznega zimskega regresa in zvišanja minimalne plače, kar vpliva na stroške dela v gradbeni panogi. Poleg tega so se povečale tudi cene naftnih derivatov, ki pomembno vplivajo na ceno asfaltnih zmesi in posledično na stroške izvedbe cestne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-25-0009 Ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin

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

Investicijski program (IP) za projekt »Ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin«, ki ga je v septembru 2025 izdelalo podjetje CASTIS d.o.o., Reboljeva ulica 23, 1236 Trzin.

0402 Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti na občinskih cestah v OIC Trzin

56.757 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je vzpostaviti varno šolsko pot za pešce in kolesarje na ulicah Peske in Špruha, in sicer z že obstoječimi ureditvami za pešce in kolesarje na trasi regionalne kolesarske povezave Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana, s čimer bi bila vzpostavljena varna šolska pot med OIC Trzin in Kidričevo ulico v Trzinu.

Ukrep je uvrščen v akcijski načrt Občinske celostne prometne strategije Občine Trzin 2025 – 2032. Ključni ukrepi so prestavitev pločnika za linijo parkirnih mest, označitev kolesarskih pasov na vozišču (Peske, Špruha) oz. ločen potek (Brodišče, Motnica), ureditev prečkanj pločnika in

kolesarske z uvozi z drugačno obdelavo površin kot npr. dvignjenimi ploščadi, omejitev hitrosti na rezidenčnih ulicah ter vzpostavitev drevoreda.

S predvideno ureditvijo navedenih občinskih cest se želi Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, prijaviti na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-25-0010 Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti na občinskih cestah v OIC Trzin

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti na občinskih cestah v OIC Trzin« iz oktobra 2025.

0403 Ureditev javne infrastrukture v OIC Trzin za krepitev odpornosti na naravne nesreče

52.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REBALANS: Z rebalansom dodajamo novo proračunsko postavko.

Projekt zajema ureditev javne infrastrukture v OIC Trzin za krepitev odpornosti na naravne nesreče.

S projektom se bo Občina Trzin prijavila na javni razpis za sofinanciranje ureditve javne infrastrukture poslovnih con za krepitev odpornosti na naravne nesreče, Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-26-0007

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev javne infrastrukture v OIC Trzin za krepitev odpornosti na naravne nesreče«.

13029003 Urejanje cestnega prometa

211.158 €

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

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.

REBALANS: Zaradi večjega obsega obnove horizontalne prometne signalizacije se zvišajo sredstva na postavki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2025 so sredstva predvidena za najem radarja na Mengeški cesti.

REBALANS: Sredstva se povečajo, saj radar najemamo za daljše obdobje, kot v preteklih letih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0393 Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR

172.158 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta je v Občini Trzin predvidena postavitev priklopnih mest z e-kolesi na štirih lokacijah. Cilj je vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR in spodbuditi prebivalce k večji uporabi e-koles na svojih vsakodnevnih poteh, s tem pa zmanjšanje prometnih zastojev in spodbujanje trajnostne mobilnosti. V sklopu projekta bo zagotovljen sistem izposoje e-koles, ki bo sledil razvoju infrastrukture in bo medobčinsko povezan, imel bo enovit informacijski sistem in sistem plačevanja, vračilo e-koles na postaje bo fleksibilno, prav tako bo izvedena fizična integracija e-koles z ostalimi sistemi mobilnosti v regiji (JPP, P+R..).

V projekt je vključenih 21 občin, z namenom zagotovitve kompatibilnosti, manjših vzdrževalnih stroškov bodo občine investitorke izvedle skupno javno naročilo ter izbrale izvajalca, ki bo za vse občine zagotovil enotne postaje in e-kolesa ter upravljal s celotnim sistemom. Projekt bo realiziran v primeru uspešnega kandidiranja na javnem razpisu za nepovratna sredstva v višini 80% vrednosti projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029004 Cestna razsvetljava

125.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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 (električna energija) za javno razsvetljavo

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu tokovine (električne energije) za javno razsvetljavo.

REBALANS: Postavka se zniža zaradi predvidene nižje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju treh semaforjev na Mengeški cesti in cestne razsvetljave v Občini Trzin. Gre za menjavo žarnic, odpravo napak, vzdrževanje prižigališč in menjavo dotrajanih svetilk ter drogov cestne razsvetljave. V okviru tega se izvaja tudi menjava starejših svetil in drogov. Predvideva se nadaljnje vzdrževanje semaforjev na Mengeški cesti, ki zajema predvsem menjavo luči, modulov, redne preglede, nastavitve časa ob prehodu na poletni oziroma zimski čas, ipd.

REBALANS: Postavka se zviša zaradi višje realizacije, in sicer je predvidena menjava semaforske opreme na LED tehnologijo na križišču Mengeška - KUD Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

14 GOSPODARSTVO

49.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma, gostinstva ter izobraževanja povezana s podjetniško iniciativo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

8.300 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

8.300 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov in sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, zagotavljanje sredstev za 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

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0344 Kulturno srce Trzina

0360 Zgodovinske poti Trzina

0359 Virtualni center Ivana Hribarja...

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

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

0086 Strategija razvoja Občine Trzin

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so predvidene dejavnosti v zvezi z preverjanjem razvojnih možnosti občine in prioritet občanov povezanih z življenjem in razvojem v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izkustvena ocena stroškov preteklih let za izdelavo oz. posodobitev Lokalnega razvojnega programa.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

41.050 €

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

9.050 €

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

7.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena promociji Občine Trzin v raznih medijih in na prireditvah izven 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

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

0090 Celostna podoba

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko spadajo stroški tiskanja dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z logotipom in grbom, vzdrževanje napisov povezanih z občino,... V letu 2026 je za tovrstne namene predvidenih 1.200,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

008

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklem letu.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

32.000 €

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

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva na proračunski postavki znižujemo zaradi nižje realizacije.

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 preteklih realizacij.

0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0014, 0039, 009

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

218.939 €

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

163.888 €

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

40.000 €

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,...)

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Postavka se zviša zaradi predvidene višje realizacije, saj je odvoz zelenega odreza vsako leto dražje, prav tako nam stroške povečujejo nevestni občani, ki odlagajo zeleni odrez na lokacije izven termina odvoza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Postavka se zniža zaradi predvidene nižje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0009 Javna higiena (CRO Dob)

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

90.216 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0241 Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik

64.216 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju CČN Domžale Kamnik. V letu 2025 je predvidena izvedba projekta »Nadgradnja procesa obdelave blata na CČN Domžale-Kamnik«. Pogodba z izvajalcem je že podpisana. Nadgradnja procesa obdelave blata bo pomembno vplivala na izboljšanje kakovosti storitev čiščenja odpadnih voda. Nadgradnja bo zmanjšala količino blata za 70 %, kar bo znižalo stroške oddaje blata in povečalo možnosti za njegovo predajo prevzemnikom. Iz leta 2023 se je v leto 2024 preneslo 164.653 EUR namenskih prihodkov od najemnine CČN Domžale - Kamnik (neporabljena amortizacija).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0352 Telemetrija in varovanje objektov

22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Postavka se zviša na predlog JKP PRODNIK d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih in kanalizacijskih objektih

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Postavka se zniža na predlog JKP PRODNIK d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

33.672 €

0391 DRR- Zelena infrastruktura

33.672 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v letu 2026 so namenjena izvedbi projekta.

REBALANS: Znižujemo sredstva na raven realizacije. Sredstva so bila porabljenaa za projektno dokumentacijo, sredstva za izvedbo projekta pa prenašamo v leto 2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-24-0003 DRR - Zelena infrastruktura

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

Osnova za sofinanciranje iz DRR na podlagi okvirnega dogovora med občinami RRA LUR

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

20.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

20.000 €

Opis podprograma

Predvsem skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.

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

Izvedba načrtovanih posegov.

0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin namenja sredstva tudi za urejanje brežin vodotokov v urbanem delu naselja Trzin, predvsem na območju pešpoti ob Pšati, delno tudi za posege na območju potoka ob Kidričevi ulici v Trzinu ter v na Motnici v OIC Trzin.

REBALANS: Postavka se zniža zaradi predvidene nižje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

35.051 €

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

35.051 €

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

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot na območju Občine Trzin ter vzdrževanje gozdnih učnih poti.

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

2.500 €

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 je 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.

Projekt se je zaključil v letu 2023, sledi obdobje zagotavljanja trajnosti. Na postavki se zagotovijo sredstva za ta namen. Aktivnosti vključujejo odstranjevanje predrastkov ter pozno košnjo travišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

0390 LAS - Posvoji invazivko

31.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta:

Blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje ter ohranjati in izboljšati lokalno biodiverzitetu

Povečati socialno vključenost

Oživiti naselja z razvojem infrastrukture in programskih vsebin

Sodelovati med panogami za razvoj butičnih produktov

Cilji:

Vzpostaviti evidenco rastišč in načrt odstranjevanja ITV z navodili za odstranjevanje

Z dejavnimi akcijami lokalnega prebivalstva prispevati k ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti

Ozaveščati različne starostne skupine o pomenu ohranjanja narave in zdravega okolja z načrtovanimi aktivnostmi. Prispevati k trajnostnemu gospodarjenju in rabi surovin ter razvoju podjetništva (uporaba ITV, izobraževalne delavnice, lokalni produkt).

Preko projekta bodo organizirane akcije odstranjevanja ITV na način, da skupina ljudi, društvo ali organizacija posvoji določeno rastišče ITV, na katerem v projektnem obdobju, najmanj dvakrat na sezono odstrani ITV. Ker se vsaka skupina organizira po svoje in skrbi za točno določeno, po velikosti obvladljivo območje, je način dolgoročno bolj obstojen. Ključna prednost akcij je ozaveščanje, saj se v akcije vključi širok krog ljudi, ki se med sodelovanjem seznani s problematiko in dobijo znanje ter navado odzivanja na pojav ITV. Projekt bo naslovil tudi možnosti uporabe ITV v kulinariki in ozaveščanje šolskih otrok preko ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic. Določijo se tudi nekatera večja območja, na katerih za odstranjevanje poskrbijo občine (prekrivanje, mulčenje ipd.)

Sredstva na postavki so namenjena novelaciji načrta odstranjevanja, nakupu materiala, naprav in opreme, izvajanju akcij, koordinaciji in promociji.

REBALANS: Sredstva se dvigujejo zaradi spremljanja in načrtovanih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-24-0002 LAS - Posvoji invazivko

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.848.700 €

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

103.700 €

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

10.000 €

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva 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.

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

3.500 €

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

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

90.200 €

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

76.000 €

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.

Postopek Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (2SD OPN) je bil v letu 2020 zaključen. V letu 2022 je bil zaključen kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN s katerim so bile odpravljene očitne napake in neskladja ter tehnična posodobitev grafičnega dela veljavnega prostorskega načrta na podlago ZKN. V letu 2022 je bila prav tako pripravljena Podrobna urbanistična zasnova OIC Trzin, ki je bila v začetku leta 2023 v javni obravnavi. Osnutek Podrobne urbanistične zasnove OIC bo občina na podlagi dodatnih strokovnih podlag ter prejetih pripomb in predlogov dopolnila. Občina pripravlja hidrološko hidravlično študijo za območje OIC. Prejete pripombe in predloge na osnutek PUZ OIC bo obravnavala na podlagi izdelane študije, njeni rezultati pa bodo ključni tudi pri ponovni presoji idejnih rešitev iz osnutka PUZ OIC. Predvidena pa je nadaljnja priprava strokovnih podlag z druge spremembe OPN (2OPN).

Zaključen je projekt prenove naselja vrstnih hiš v EUP 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 sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). V programu so sodelovali študentje urbanizma, geografije, arhitekture, gradbeništva in oblikovanja in njihovi mentorji. V letu 2023 so bile izdelane kvalitetnih strokovnih podlag, ki so bile v maju 2024 kot katalog vključene v posebne prostorske izvedbene pogoje OPN, izdana je bila tudi publikacija za lastnike vrstnih hiš.

V letu 2022 je bila zaključena idejna urbanistična zasnova za območje NT-06 Peske. V letu 2023 je bila zaključena in potrjena Hidrološko hidravlična analiza poplavne varnosti Blatnice. Postopek priprave OPPN NT-06 se je v letu 2024 začel in ga financirajo lastniki na podlagi Pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo pred objavo izhodišč in sklepa o pričetku postopka sklenjena med lastniki in občino.

Občina je zaradi želje po aktivaciji zemljišč v njeni lasti v letu 2023 pričela s pripravo SD OPPN CT-05. V letih 2023 do 2025 je predvidena priprava strokovnih podlag, sledi sprememba prostorskega akta. Vse stroške v zvezi s pripravo strokovnih podlag, opremljanjem in postopki zemljiške politike se zaradi kasnejše priprave programa opremljanja vodi na skupnem NRP.

RRA LUR je v letu 2024 pričel s pripravo Regionalnega prostorskega plana, ki ga občine financiramo v sorazmernih deležih glede na velikost in št. prebivalcev. Predviden zaključek projekta je v letu 2027.

Vrednost na postavki je določena na podlagi ocene načrtovanih stroškov. Predvideno je nadaljevanje začetih postopkov s področja urejanja prostora. Sredstva na tej postavki krijejo stroške izdelave strokovnih podlag ter stroške priprave prostorskih aktov, ter druge morebitne stroške v zvezi z izvajanjem prostorske in zemljišče politike.

REBALANS: Sredstva se znižujejo zaradi nižje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB186-14-0007

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

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Osnovni finančni okvir za pripravo dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju priprave RPN ter strokovnih podlag za umeščanje priključne ceste Trzin-Domžale-priključek Študa predstavlja

DIIP za projekt Obvoznica Trzin z navezavo na AC omrežje. V prvi fazi občine in MZI, DRSI z dogovorom pristopajo k umeščanju trzinske obvoznice do ceste R2 brez navezave na avtocestno omrežje. Stroške priprave RPN in koordinatorja nosijo občine, podpisnice tega dogovora. Občine delitev stroškov priprave RPN in koordinatorja sporazumno določijo glede na dolžino odseka priključne ceste v posamezni občini. Stroške priprave strokovnih podlag nosi MZI DRSI.

V letu 2017 je bil s strani MZI, DRSI naročen in potrjen DIIP, v letu 2018 pa podpisan dogovor med udeleženi občini in MZI, DRSI, ki je podlaga za pričetek postopka priprave RPN. V letu 2020 je bil izbran koordinator.

V letih 2021 in 2022 se je usklajevala projektna naloga in razpisna dokumentacija za izbor izvajalca strokovnih podlag in študije variant ter predinvesticijske zasnove, s strani DRSI je bil objavljen tudi javni razpis za izbor izvajalca. Postopek se je v maju 2023 končal z odločitvijo, da naročnik na podlagi 5. odstavka 90. člena ZJN-3 zavrne vse ponudbe, ker je tekom postopka oddaje JN ugotovil, da v obsegu, kot je bil predviden v razpisni dokumentaciji, ni zakonske podlage za oddajo naročila, saj je bila z uveljavitvijo ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) priprava RPN črtana in torej za nadaljevanje postopka ni zakonske podlage.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A) (Uradni list RS, št. 23/24) se, skladno z določili prvega odstavka 298. člena, ponovno vzpostavlja pravno podlago za nadaljevanje RPN. Udeležene občine smo preko RRA LUR ministrstvu podale pobudo, da ponovi postopek javnega naročanja za izdelavo strokovnih podlag in ŠV/PIZ. Odločitev glede nadaljevanja pričakujemo v letu 2025.

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom koordinatorja.

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

0392 OCPS Občine Trzin

2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi s pripravo OCPS Trzin izboljšati varnost v prometu, pogoje za hojo, kolesarjenje, spodbuditi uporabo javnega prevoza in alternativnih oblik mobilnosti, načrtovati dostopnost ter podati usmeritve za umeščanje dejavnosti in prometnih povezav v urbanističnem načrtovanju. Prav tako želi opredeliti zadeve skupnega interesa, ki se bodo usklajevale s sosednimi občinami in državo tudi pri pripravi regionalne celostne prometne strategije, kot so varnost ob državni cesti, daljinske peš in kolesarske poti z opremo ipd.,

Cilji:

- zmanjšanje uporabe motornih vozil za kratke razdalje,
- večja varnost in zadovoljstvo prebivalcev,
- spodbujanje okolju prijaznejših oblik mobilnosti,

- spodbujanje socialne kohezije,
- zmanjšanje negativnih učinkov prometa na okolje, prostor in zdravje.

Projekt se sofinancira v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

REBALANS: Sredstva so v letu 2026 namenjena spremljanju rezultatov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OPN

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

Ocena stroškov na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo del.

1603 Komunalna dejavnost

956.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim višja raven oskrbe občanov in občanov na opisanem področju.

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

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

295.000 €

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

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se financirajo splošne naloge na področju vzdrževanja javne komunalne infrastrukture s katero upravlja v imenu in za Občino Trzin Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o. iz Domžal. Financirajo se tudi naročila projektne in investicijske dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo investicij. Obnova javne komunalne infrastrukture po posameznih ulicah oz. cestah pa je vodena na ločenih proračunskih postavkah.

REBALANS: Po podatkih PRODNIK d.o.o. je potrebno sočasno z ureditvijo zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin obnoviti tudi vodovod ter sočasno z obnovo Mengeške ceste do OŠ Trzin obnoviti meteorno kanalizacijo. Posledično se sredstva zvišujejo.

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.

0319 Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se financira izdelava potrebne projektne dokumentacije za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji.

REBALANS: Postavka se zniža na predlog JKP PRODNIK d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0351 Gradbeno vzdrževalna dela na vodovodnih in kanalizacijskih objektih

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0382 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete in Na jasi

210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s predlogom JKP Prodник se umesti v proračun sredstva za obnovo vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete in Na jasi.

REBALANS: Zaradi netočnih podatkov v katastru je pri obnovi vodovoda in kanalizacije prišlo do dodatnih del, zato se sredstva na postavki zvišujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-23-0008 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete in Na jasi

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

16039003 Objekti za rekreacijo

517.000 €

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

33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ne tej postavki so namenjena vzdrževanju športnih objektov na prostem, torej ŠRP Trzin - mlake, Trim proga in igrišče pri OŠ, ter tudi za obnove igral. Iz te postavke se plačuje tudi najem WC-ja v ŠRP mlake.

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven pričakovanih. Obnovili smo vse klopi, igrala so že stara zato so potrebna rednih obnov in barvanja, predvsem na otroških igriščih. Redno se vzdržujejo tudi vsa športna igrišča in trim proga.

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.

0335 Razširitev športnega parka

364.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena razširitvi igrišča ŠRP Trzin mlake.

REBALANS: Postavko za letošnje leto dvigujemo na raven potrebnih sredstev razvidnih iz PZI dokumentacije in popisa del, dvignjenih za odstranitev dreves, štorov in gradbeni nadzor za izvedbo PUMPTRACK - KOLESARKEGA POLIGONA.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB186-18-0005 nogometno igrišče

NRP - OB186-25-0012 kolesarski poligon pumptrack

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

Ponudbena dokumentacija in ocena stroškov.

0356 Večnamenska dvorana

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za investicijsko in redno vzdrževanje večnamenske športne dvorane Trzin.

REBALANS: Sredstva dvigujemo za zagotovitev pokrivanja vseh stroškov dvorane. To so poleg rednih stroškov tekočega vzdrževanja tudi zavarovanje, upravljanje, varovane, čiščenje ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP in NRP, ki temeljita na projektni nalogi.

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

Projektna naloga in idejni načrt.

0386 Športno srce Trzina

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športno srce Trzina je projekt s katerim kandidiramo za evropska sredstva (LAS). Gre za tehnično opremo športne dvorane kot so Projektor, platno in ozvočenje, ter izvedbo nekaj športnih programov ter pripomočke zanje, ter nekaj splošne opreme.

REBALANS: Projekta Športno srce Trzina v letošnjem letu ne bomo izvedli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP - Športna dvorana Trzin

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

DIIP, Vloga za LAS, pregled manjkajoče opreme v športni dvorani

0398 Drsališče

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za postavitev drsališča.

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

30.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS:

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti praznično urejeno podobo kraja.

0115 Božično novoletna okrasitev občine

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nalog se izvede okrasitev glavnih občinskih cest s svetlečimi darili in snežinkami, ki so nameščeni na višjih drogih JR, namestitev velikega darila v krožišče, razsvetlitev pred CIH, napisa SREČNO ipd. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bodo stroški okrasitve okrog 30.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

114.000 €

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS.

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Izvedba načrtovanih projektov in posegov.

0116 Redno vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)

80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0119 Investicijsko vzdrževanje urbanega okolja (parki, zelenice, poti, estetska podoba kraja)

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva se zvišajo, da se predvidi dodatna sredstva za izdelavo namakalnega sistema za zalivanje dreves na Ljubljanski cesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0253 Obveznosti po pogodbah o opremljanju

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

44.000 €

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

44.000 €

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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)

745.000 €

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

45.000 €

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

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izgradnjo komunalne infrastrukture zemljišč za gradnjo in prodajo. Občasno se namreč pojavijo potrebe po dodatnih nalogah, ki jih ni mogoče predvideti, mora pa občina odreagirati nemudoma, da prepreči nastanek gospodarske škode ali odškodninske odgovornosti. V letu 2022 se predvidevajo sredstva za ureditev območij CT 5/1 in NT 4/1.

REBALANS: Postavka se zniža zaradi predvidene nižje realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

16069002 Nakup zemljišč

700.000 €

Opis podprograma

Nakupi zemljišč za gradnjo oziroma prodajo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje možnosti za razvoj občine

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

Letni izvedbeni cilj je dosežena stopnja realizacije.

0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin

700.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REBALANS: Povečujemo sredstva na postavki zaradi potencialnega nakupa posameznega dela v Centru Ivana Hribarja.

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

239.410 €

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

212.810 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

212.810 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za delovanje in investicijsko vzdrževanje in opremo Zdravstvenega doma Domžale, Splošne ambulate Trzin ter zobne ambulate 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

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-25-0002

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Zdravstveni dom Domžale za posodobitev delovnih procesov s pomočjo medicinske in nemedicinske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-25-0002

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

132.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nemoteno oskrbo občanov z zdravstvenimi storitvami občina zagotavlja pogoje za delovanje osnovnega zdravstvenega sistema, kar pomeni tudi zagotovitev prostorov in opreme za osnovno zdravstveno dejavnost. Občina Trzin je ustanoviteljica javnega zavoda ZD Domžale, kjer tudi občanom Trzina nudijo osnovno zdravstveno oskrbo. Z gradnjo prizidka k ZD Domžale se bo povečalo št. ambulant (splošne, referenčne, otroškega in šolskega dispanzerja) in zagotovili bomo prostore za urgenco s službo nujne medicinske pomoči ter tako vzpostavili pogoje za doseganje smernic Ministrstva za zdravje na področju izvajanja zdravstvenih storitev.

REBALANS: Sredstva se znižujejo zaradi zamika izvedbe investicije in se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-20-0001 Izgradnja prizidka ZD Domžale

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

Izračuni temeljijo na investicijskih dokumentih in sicer DIIP, PIZ in IP, ki so imeli izhodišča v potrebah po zdravstvenih storitvah in izdelani projektni dokumentaciji.

0378 Vzpostavitev zdravstvenih ambulant

61.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin namerava v zahodnem delu pritličja stavbe Centra Ivana Hribarja preurediti prostore in v njih urediti prostore za opravljanje zdravstvene dejavnosti. V novih prostorih je predvidena ureditev prostorov za dve splošni ambulantni, dve referenčni ambulantni, dve zobozdravstveni ambulantni ter eno pediatrično ambulantno. Poleg navedenih prostorov bodo urejeni tudi vsi ostali prostori potrebni za obratovanje ambulant. V letu 2025 se predvidijo sredstva za opremo ambulant. Sredstva so predvidena za pohištveno opremo, zobozdravstvena stola ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-23-0004 Vzpostavitev zdravstvenih ambulant

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

IP

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

26.600 €

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.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

26.600 €

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

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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, psiholog, zdravstveni reševalec v NMP, dežurstva, najemnine

19.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje dežurnega zobozdravnika in zagotavljanje infrastrukture v deležu, ki odpade na Občino Trzin

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

889.273 €

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,
- 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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802- Ohranjanje kulturne dediščine

1803- Programi v kulturi

1804- Podpora posebnim skupinam

1805- Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

55.400 €

Opis glavnega programa

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

18029002- Premična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

50.000 €

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 vrednost lokacije Jefačn'kove domačije in zagotovitev prostorov za muzejsko dejavnost v omejenem obsegu.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zbiranju stare dediščine ali nakupu staranega pohištva za Jefačn'kovo Domačijo in Muzej na prostem.

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

5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za financiranje projektov medobčinskega Muzeja Kamnik.

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)

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

28.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju spomenikov.

REBALANS: Postavko dvigujemo na realizacijo, za postavitve kapelice s svetnikom Nepomukom.

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.

0359 Virtualni center Ivana Hribarja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena postavitvi Virtualnega prikaza Centra Ivana Hribarja. S sredstvi bomo kandidirali za sredstva LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18029002 Premična kulturna dediščina

5.400 €

Opis podprograma

Skladno s programsko klasifikacijo izdatkov občin. proračunov, premična kulturna dediščina obsega odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. V okviru urejanja občinske zbirke dokumentarnega gradiva bomo nadaljevali s popisi le- tega, na podlagi tega pa bomo s pristojnim arhivom določili strokovna navodila za odpiranje in izločanje gradiva.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG)
- Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi
- Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki
- Uredba o upravnem poslovanju

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

Dolgoročni cilje je skrb za sistemsko urejen arhiv in skladno ravnanje z dokumentarnim gradivom občine. Arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo oziroma ima trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.

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

Cilj so izvedene aktivnosti na področju ohranjanja premične kulturne dediščine, kazalnik pa poraba sredstev za te namene.

0362 Vzdrževanje in letni kontrolni pregled notranjih pravil

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s področno zakonodajo smo vzpostavili notranja pravila, ki podrobneje urejajo postopke ravnanja z dokumentarnim gradivom v digitalni obliki in za vzpostavitev e-hrambe ter tehnološke zahteve, ki morajo biti izpolnjenе pri poslovanju. Sredstva na postavki so namenjena za vzdrževanje in letni kontrolni pregled notranjih pravil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0369

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

Vrednost je ocenjena na podlagi prejetih ponudb za omenjene storitve.

0369 Sistemsko urejanje arhiva in ravnanje z dokumentarnim gradivom

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki bodo namenjena sistemskemu urejanju dokumentarnega in arhivskega gradiva Občine Trzin in njegove dolgoročne hrambe v skladu z ZVDAGA in področnimi podzakonskimi predpisi. Poleg tega se bodo sredstva namenila za strokovno zunanjo pomoč pri izločanju in digitalizaciji dokumentarnega gradiva ter pri vzpostavitvi e-hrambe.

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven sprejetega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0362

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

Vrednost je ocenjena na podlagi prejetih ponudb za omenjene storitve.

1803 Programi v kulturi

274.073 €

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

18039006- Zoološki in botanično vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

162.913 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 ostaja na enaki ravni kot v preteklih letih.

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

159.913 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Domžale se kot javni zavod ustanoviteljic petih občin financira iz občinskega proračuna v deležu, ki odpade na Občino Trzin za organizacijsko enoto Knjižnice Domžale v Trzinu, Krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin. Na postavki so planirana sredstva za redno dejavnost knjižnice (stroški dela, programski in neprogramski stroški) ter nabavo knjižnega gradiva. Vsaka občina krije materialne stroške, dodatno odprtost in dogovorjene dejavnosti za svojo krajevno knjižnico. Plače oz. stroški dela pa se seštevajo po vseh knjižnicah (krajevne in centralna) (razen dodatna odprtost krajevnih knjižnic) in se med občinami razdelijo po občinah po številu prebivalcev. Investicije in inv. vzdrževanje ter knjižno in neknjižno gradivo pa Občina Trzin zagotavlja za trzinsko krajevno knjižnico, enako tudi ostale občine vsaka za svojo knjižnico. Del gradiva pa financira tudi Ministrstvo za kulturo na vsakoletnem razpisu, na katerega se prijavi Knjižnica Domžale tudi za krajevne knjižnice, občine pa dajo izjavo, koliko imajo v proračunu zagotovljenih sredstev za ta namen.

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi višjih stroškov dela, dela študentov in materiala.

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

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva 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

54.000 €

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

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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Domžale, v katerega se vključujejo in ga izvajajo kulturna društva ter njihovi člani.

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

30.000 €

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 zbora, 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

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

44.000 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za redno obveščanje občanov Občine Trzin in ostalih zainteresiranih preko lokalnega časopisa Odsev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih
- Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin
- Cenik glasila Občine Trzin Odsev

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.

0022 Občinsko glasilo Odsev

44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov tehnične izdelave in tiska občinskega glasila Odsev, raznosa občinskega glasila Odsev vsem gospodinjstvom v Trzinu, poštnine, za izplačila avtorskih honorarjev (za pisanje člankov in fotografiranje), plačila po podjemnih pogodbah, plačilo stroškov vezave arhivskih izvodov Odseva,...

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 ocene, sklenjene pogodbe, Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin ter Cenika glasila Občine Trzin Odsev.

18039005 Drugi programi v kulturi

12.000 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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)

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven sprejetega proračuna.

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.

0388 Kulturni utrip Trzina (LAS)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projekta za kandidiranje na razpisu LAS.

REBALANS: Sredstva na postavki znižujemo, saj investicije letos ne bomo izvedli. Sredstva smo prenesli v leto 2027.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-24-0001 Kulturni utrip Trzina (LAS)

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

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

1.160 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje letnih vstopnic, ki so namenjene občanom z namenom zagotavljanja naravovarstvene, izobraževalne, turistične, kulturne, rekreacijske in tudi znanstveno raziskovalne funkcije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Omogočanje naravovarstvenega, izobraževalnega, turističnega, kulturno-rekreacijskega in hortikulturnega udejstvovanja občanov.

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

Sofinanciranje nakupa sezonskih vstopnic za občane Trzina.

0364 Sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzin

1.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje sezonskih vstopnic je namenjeno občanom Trzina, to je posameznikom s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, in sicer za posamezno proračunsko leto. Sredstva bodo na podlagi javnega razpisa namenjena organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in ohranjanja snovne in nesnovne naravne in kulturne dediščine, s poudarkom na parkovni in vrtnarski kulturi ter v povezavi s turizmom in rekreacijo in se nahajajo v neposredni bližini 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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let.

1804 Podpora posebnim skupinam

32.000 €

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

32.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja s tega področja

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

27.000 €

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 prostochasne aktivnosti

527.800 €

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

501.100 €

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

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

24.000 €

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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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.

0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin

4.000 €

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

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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.

0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so 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.

0374 Plezalni center Trzin (LAS)

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta bomo, v kolikor bo projekt uspešen na javnem razpisu LAS, v občinskem objektu na naslovu Habatova 7d, uredili Plezalni center Trzin.

REBALANS: Sredstva se dvigujejo zaradi nakupa stojala za kolesa in košev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-22-0004 Plezalni center (LAS)

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

0395 Teniška igrišča

405.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za izgradnjo 2 teniških igrišč na umetni masi in 2 padel igrišč na umetni masi na površini za Večnamensko športno dvorano.

Umetna masa je vse bolj popularna in zahteva malo stroškov vzdrževanja, manj porabe vode in je primerna tudi za severno stran dvorane. Sredstva so namenjena za načrte, pripravo terena /drenaže, odvodnjavanje, električna, menjava zemljine, asfaltiranje, ter izdelavo igrišč z umetno maso - guma 5 mm in 4 akrilni sloji ITF 3, steno za padel in kandelabre ter reflektorje.

REBALANS: Postavko dvigujemo na raven realizacije. Zagotoviti smo morali še vodovodni sistem za zalivanje in pitnik ter nekaj več tlakovanih in asfaltiranih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP - NRP OB186-25-0006.

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

18059002 Programi za mladino

26.700 €

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

16.000 €

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

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

0380 mladinc Trzin

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z letom 2025 se je začel projekt mladinc Trzin 2.0: mladi za mlade, ki bo potekal od 1.1.2025 do 31.12.2026 in za katerega je Občina Trzin uspešno pridobila nepovratna sredstva iz programa EU Erasmus+ v višini 12.000 EUR (80 % ob podpisu sporazuma v letu 2025 in 20% po oddaji končnega poročila po koncu projekta). Cilji projekta so ohraniti primeren prostor dostopen vsem mladim, usposobiti mladinskega delavca in mladinske voditelje, sprejeti novo strategijo za mlade in izvedba različnih aktivnosti v sodelovanju z mladimi za mlade na različne teme (digitalno opismenjevanje, povezovanje z lokalnimi društvi na dogodkih, umetniške aktivnosti, solidarnostna akcija, športne aktivnosti in zabava) za ciljne skupine mladih od 13 do 15 let in od 16 do 18 let.

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi višje porabe zaradi več izvedenih akcij z mladimi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-23-0005

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1.693.584 €

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

1.124.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 - Vrtci

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

1.120.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva

940.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi dviga cen vrtcev.

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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

62.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-25-0003

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

79.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi nujne sanacije kotlovnice vrtca Žabice zaradi okvare klime.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-25-0003

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 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za subvencije pri plačilu razlike med ceno programa in plačili staršev.

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

4.600 €

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

600 €

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)

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB0186-15-0033

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

473.684 €

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

459.097 €

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

95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu 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

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

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

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi višjih materialnih 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 temeljijo na podlagi finančnega načrta šole, zakonskih podlag in realizacije v preteklem letu

0192 Šolski sklad

525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

78.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-25-0004

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

37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi dodatnih potreb po vzdrževanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-25-0004

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

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

0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema

2.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-25-0005

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

0377 Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje

163.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov sanacije oz. prizidave in rekonstrukcije OŠ Roje.

REBALANS: Sredstva se povečujejo, zaradi povečanja stroškov pri gradnji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-23-0003

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

Izhodišča za izračun je izdelan Investicijski program in projektna dokumentacija.

19039002 Glasbeno šolstvo

13.714 €

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

13.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

873 €

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)

873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu pripomočkov za vzgojo v cestnem prometu in izvedbo preventivnih programov s področja vzgoje v cestnem prometu. Del sredstev je namenjen sofinanciranju preventivno-vzgojnega programa v cestnem prometu za predšolske otroke.

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

95.300 €

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

62.300 €

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

58.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov), in sicer so sredstva namenjena financiranju prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi, ter prevoza učencev po 56. členu Zakona o osnovni šoli.

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

3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju zimske šole v naravi, ki jo Osnovna šola Trzin izvaja v 6. razredu. K sredstvom, namenjenim za posameznega udeleženca, se lahko prišteje še 15 % teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči določenega zneska iz proračuna.

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.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0202 Sofinanciranje javnih prevozov

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dela enotnih IJPP vozovnic za primestni promet 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

27.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o štipendiranju

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0203 Štipendije za dijake in študente

27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin štipendira nadarjene dijake oz. študente in dijake oz. študente iz manj premožnih družin ter dodeljuje športne štipendije.

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

203.738 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

8.519 €

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.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

8.519 €

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

8.519 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju 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

20.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001- Drugi programi v pomoč družin

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0206 Delo z mladimi

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za različne akcije in projekte dela z mladimi.

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

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pomočem 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

175.219 €

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

1.219 €

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

1.219 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

20049003 Socialno varstvo starih

127.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

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

- Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin
- Odlok o določanju oprostitev pri plačilu storitve pomoč na domu
- Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine

70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih, stanovanjskih skupinah, ipd.

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

42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju pomoči ostarelim na domu na območju Občine Trzin. Javno službo pomoč družini na domu v Občini Trzin na podlagi koncesijske pogodbe od leta 2025 izvaja Zavod TAURUS OA.

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

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa aktivnosti za starejše občane z imenom Center Aktivnosti Trzin (CAT).

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

25.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje

0122 Subvencioniranje najemnin

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja kot znaša primerna površina glede na število oseb. Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem določa površinske normative. Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik: v neprofitnem stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, v namenskem najemnem stanovanju (stanovanja za starejše, oskrbovana stanovanja, stanovanja za invalide,...), v tržnem stanovanju, v hišniškem stanovanju.

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 Stanovanjskega zakona ter Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

0212 Enkratne denarne socialne pomoči

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena enkratnim denarnim socialnim pomočem za občane.

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

22.000 €

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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe preventivnih programov: »Učenje za življenje«, ki ga izvaja Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, preventivne delavnice za učence OŠ v izvedbi Društva za preventivno delo ter promocija Unicefovih 14 Varnih točk za otroke in mladostnike, kamor se v primeru stiske otroci lahko umaknejo in so bile vzpostavljene s šolskim letom 2014/15.

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

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

159.670 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

84.670 €

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

84.670 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0216 Proračunska rezerva

84.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

75.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001- Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

75.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi .

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0217 Splošna proračunska rezervacija

75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati oziroma je rezervacija namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna nismo mogli predvideti oz. njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi sredstev rezervacije odloča župan s sklepom.

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.

0005 Volilna komisija

22.000 €

01 POLITIČNI SISTEM

22.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

0101 Politični sistem

22.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

01019002- Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003- Dejavnost župana in podžupana

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

22.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo volitev župana in občinskih svetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah- Sklep občinskega sveta

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS: Sredstva se dvigujejo zaredi nakupa novih volilnih skrinjic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana skladno z veljavno zakonodajo na osnovi porabe sredstev za zadnje lokalne volitve.

0006 Medobčinski inšpektorat

562.208 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

562.208 €

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

562.208 €

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

562.208 €

Opis podprograma

Povezovanje občin v interesu čim bolj kakovostnega opravljanja nalog občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Povezovanje občin za bolj kakovostno in po možnosti cenejše izvajanje nalog občin

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

Zlasti usklajevanje delovanja občin Podjetne regije na področju turizma in turistične promocije občin Podjetne regije, sodelovanje na področju okoljskih programov ipd.

0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata

389.008 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za medobčinski inšpektorat in redarstvo. Sredstva se planirajo v skladu z Zakonom o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

Poleg sredstev za plače in prispevke zaposlenih se planirajo sredstva za izplačilo regresa za zaposlene, za stroške zdravniških pregledov (novo zaposleni ali obdobjni zdravniški pregledi) ter ostale stroške, kot npr. povračilo stroškov prevoza v državi, stroški izobraževanj ter stroški dela preko študentskega servisa...

REBALANS: Sredstva na proračunski postavki se povečajo na podlagi kadrovskega načrta potrjenega s strani občin ustanoviteljic.

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 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

134.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški pisarniškega materiala, varovanja in čiščenja prostorov, komunikacijskih in informacijskih povezav, najema prekrškovnega portala, IUS info naročnina, vzdrževalna pogodba za program pisarniškega in prekrškovnega poslovanja, stroški po pogodbi za vzdrževanje fotokopirnega stroja, stroški kartuš, rednega vzdrževanja, registracije in zavarovanja službenih vozil, stroški elektrike, vode, komunalnih storitev, ogrevanja pisarniških prostorov, strošek zagotavljanja ukrepov varstva pri delu, čiščenja avtomobilov, stroški postopkov, stroški dostopov do baz podatkov, stroški povezani z opravljanjem dela na terenu, kot so strošek goriva in vozil, stroški poštnih storitev ter najema merilne naprave za tehtanje vozil.

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 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata

38.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Na PP je planirana uniforma za nadomestitev porabljenih oziroma izrabljenih delov osebne opreme. Večjih investicijskih stroškov ni planiranih, le redni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Potrjen program vodje Medobčinskega inšpektorata.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

17.973 €

0402 Informatizacija uprave

5.965 €

04029001 Informacijska infrastruktura

5.965 €

OB186-25-0001 Nabava opreme in inventarja za potrebe OT v letu 2025

549 €

Namen in cilj

Nujna oprema za potrebe občinske uprave.

Stanje projekta

V izvajanju

OB186-26-0002 Nabava opreme in inventarja za potrebe OT

5.416 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupu pisarniškega pohištva in opreme za občinski svet ter popravilom (npr. popravilo projektorja, snemalne naprave, stojala, instalacije za morebitno priključevanje prenosnih računalnikov...).

Stanje projekta

REBALANS: Sredstva se dvigujejo zaradi stroškov nakupa uničevalca dokumentov, dvižnih podnožji in službenih telefonov.

0403 Druge skupne administrativne službe

12.008 €

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

12.008 €

OB186-17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela

12.008 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom.

Stanje projekta

V izvajanju.

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven pričakovanih za obnovo notranjih vrat.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

38.300 €

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

38.300 €

06029002 Delovanje zvez občin

38.300 €

OB186-23-0006 Nakup opreme MIR za leto 2025

1.505 €

OB186-26-0001 Nakup opreme MIR

36.795 €

Namen in cilj

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

Na PP je planirana uniforma za nadomestitev porabljenih oziroma izrabljenih delov osebne opreme. Večjih investicijskih stroškov ni planiranih, le redni.

Stanje projekta

REBALANS: Minimalno povečanje sredstev zaradi uskladitve DIIPa.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

335.783 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

335.783 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

313.783 €

OB186-23-0019 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ (2024,2025)

1.104 €

Namen in cilj

Nabava opreme v skladu z normativi za opremljanje operativnega štaba CZ Trzin in enot PGD. Izvedba na podlagi DIIP-Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ. Sredstva za izvajanje projekta so v enakem obsegu zagotovljena na postavkah 0055 in 0056.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-24-0006 Sofinanciranje nakupa gasilskega vozila s cisterno

282.379 €

Namen in cilj

Na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč se morajo gasilske enote opremiti s pripadajočimi gasilskimi vozili in opremo glede na kategorizacijo. Skladno z opisanim v obdobju 2025 – 2026 načrtujemo sofinanciranje nakupa gasilskega vozila, oznake GVC-1, saj prostovoljno gasilsko društvo Trzin ne izpolnjuje vseh minimalnih pogojev glede opremljenosti z gasilskimi vozili, ker nima gasilskega vozila s cisterno, po novi veljavni tipizaciji, oznaka GVC-1, ki bi izpolnjevalo normative GZS in življenjsko dobo po pravilniku, s katerim bi moralo biti društvo opremljeno glede na to, da je razvrščeno v III. kategorijo gasilskih enot.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2025 - 31.12.2026.

OB186-25-0007 Vzdrževanje javnih zaklonišč

20.000 €

Namen in cilj

Zaklonišča so namenjena zaščiti ljudi pred vojnimi in drugimi nevarnostmi. Vsa zaklonišča osnovne zaščite na območju države je treba redno vzdrževati. Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča mora lastnik ali upravljavec zaklonišča za osnovno zaščito pridobiti potrdilo o primernosti zaklonišča za obdobje veljavnosti deset (10) let. Občina vodi evidenco zaklonišč ter podatkov o njihovem vzdrževanju in spremembah namembnosti. Kontrolni preizkus, ki ga opravi pooblaščen organizacija, se opravi za zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite vsakih deset let. Na podlagi kontrolnega preizkusa se za zaklonišče izda potrdilo o primernosti. Občina Trzin je lastnica dveh javnih zaklonišč osnovne zaščite, ki se nahajata v OŠ Trzin in v enoti vrtca Žabica v Mlakah in za kateri je bil v letu 2022 opravljen kontrolni pregled. Postavka bo namenjena za kritje stroškov vzdrževanja in servisiranja javnih zaklonišč, tako da bo zadoščeno pogojem za izdajo potrdila o primernosti zaklonišč.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-26-0003 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

5.300 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je zagotovitev osebne in skupne zaščitne opreme PGD Trzin. S financiranjem nakupa opreme sledimo izpolnjevanju obveznosti, ki jih lokalni skupnosti predpisuje zakon, ob tem pa postopno, v skladu z izdelanim DIIP popolnujemo osebno in skupno zaščitno opremo PGD Trzin. Na postavki je v ta namen zagotovljenih 5.300 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB186-26-0004 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ

5.000 €

Namen in cilj

Nabava opreme v skladu z normativi za opremljanje operativnega štaba CZ Trzin in enot PGD. Izvedba na podlagi DIIP-Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ. Sredstva za izvajanje projekta so v enakem obsegu zagotovljena na postavkah 0055 in 0056.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

22.000 €

OB186-26-0005 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin

22.000 €

Namen in cilj

Sredstva požarne takse državnega proračuna se nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva pridobljena iz državnega proračuna se neposredno nakažejo PGD Trzin za namen nabave vozil in gasilske zaščitne in reševalne 125 opreme. Okvirna zagotovljena poraba za leto 2026 na tej postavki je ocenjena na 22.000 EUR, glede na realizacijo preteklega leta. Realizacija odhodkov s te postavke pa bo enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2026. Konkreten namen porabe je odvisen od sklepa, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada za obdobje proračunskega leta.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1. 1. - 31. 12. 2025.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

133.123 €

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

133.123 €

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

133.123 €

OB186-25-0008 Zeleni prehod- SE Športna dvorana Trzin

133.123 €

Namen in cilji

Temeljni razlog investicije je znižati stroške električne energije za Občino Trzin in z zelenim prehodom omogočiti večjo energetske samozadostnost občine. Namen investitorja je z izvedbo predvidene investicije doseči naslednje rezultate:

- Povečati proizvodnjo električne energije iz OVE na območju Občine Trzin za namen samooskrbe z električno energijo
- Povečati energetske učinkovitost objektov
- Zmanjšati strošek električne energije
- Zmanjšati delež CO2 v skladu s trenutnimi okoljevarstvenimi direktivami EU
- Realizacija načrtovanih investicij v OVE

Cilj predvidene investicije je izgradnja nove naprave za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na stavbi Športna dvorana Trzin, Mengeška cesta 7C.

Stanje projekta

Oddana vloga za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (oznaka: NOO – SE OVE 2024).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

973.850 €

1302 Cestni promet in infrastruktura

973.850 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

801.692 €

OB186-25-0009 Ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin

744.935 €

Namen in cilji

Projekt zajema celovito ureditev zbirne krajevne ceste Za hribom od Ljubljanske ceste do parkirišča pri OŠ Trzin. Gre za pomembno prometno povezavo v starem delu naselja Trzina, ki služi tako lokalnemu prebivalstvu, kot šolajočim otrokom, obiskovalcem vrtca, OŠ, dvorane in igrišč.

Ureditev obravnavanega odseka ceste je predvidena tudi v OPCS, ki predvideva prednostno izgradnjo manjkajočega odseka pločnika na ulici Za hribom.

S projektom se je Občina Trzin prijavila na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023 – 2029.

Stanje projekta

Investicijska dokumentacija je izdelana in potrjena. Prav tako je izdelana projektna dokumentacija. Projekt je bil konec septembra 2025 prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023 – 2029. V primeru, da bo projekt odobren se takoj prične z recenzijo projektne dokumentacije in pripravo dokumentacije za javno naročilo za izbor izvajalca gradnje in nadzora. Gradnja bo predvidoma potekala v letu 2026.

REBALANS:

Postavka se zviša na podlagi noveliranega projektantskega predračuna, ki je bila pripravljena na zahtevo naročnika. Zaradi časovne oddaljenosti od izdelave projektantskega predračuna (september 2025) je bil projektant pozvan k preveritvi aktualnosti uporabljenih cen. V vmesnem obdobju je namreč prišlo do sprememb na področju delovne zakonodaje, predvsem zaradi uvedbe obveznega zimskega regresa in zvišanja minimalne plače, kar vpliva na stroške dela v gradbeni panogi. Poleg tega so se povečale tudi cene naftnih derivatov, ki pomembno vplivajo na ceno asfaltnih zmesi in posledično na stroške izvedbe cestne infrastrukture.

OB186-25-0010 Izvedba ukrepov trajnostne mobilnosti na občinskih cestah v OIC Trzin

56.757 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostaviti varno šolsko pot za pešce in kolesarje na ulicah Peske in Špruha, in sicer z že obstoječimi ureditvami za pešce in kolesarje na trasi regionalne kolesarske povezave Kamnik - Mengeš - Trzin - Ljubljana, s čimer bi bila vzpostavljena varna šolska pot med OIC Trzin in Kidričevo ulico v Trzinu.

Ukrep je uvrščen v akcijski načrt Občinske celostne prometne strategije Občine Trzin 2025 – 2032. Ključni ukrepi so prestavitev pločnika za linijo parkirnih mest, označitev kolesarskih pasov na vozišču (Peske, Špruha) oz. ločen potek (Brodišče, Motnica), ureditev prečkanj pločnika in kolesarske z uvozi z drugačno obdelavo površin kot npr. dvignjenimi ploščadi, omejitev hitrosti na rezidenčnih ulicah ter vzpostavitev drevoreda.

S predvideno ureditvijo navedenih občinskih cest se želi Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, prijaviti na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029.

Stanje projekta

Investicijska dokumentacija DIIP je izdelana in potrjena. V izdelavi je projektna dokumentacija. Predvideno je, da se projekt aprila 2026 prijavi na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023 – 2029. V primeru, da bo projekt odobren se takoj prične z recenzijo projektne dokumentacije in pripravo dokumentacije za javno naročilo za izbor izvajalca gradnje in nadzora. Gradnja bo predvidoma potekala v letu 2027.

OB186-26-0007 Ureditev javne infrastrukture v OIC Trzin za krepitev odpornosti na naravne nesreče

52.460 €

Namen in cilji

Projekt zajema ureditev javne infrastrukture v OIC Trzin za krepitev odpornosti na naravne nesreče.

S projektom se bo Občina Trzin prijavila na javni razpis za sofinanciranje ureditve javne infrastrukture poslovnih con za krepitev odpornosti na naravne nesreče, Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.

Stanje projekta

Priprava projektne dokumentacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

172.158 €

OB186-24-0004 Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR

172.158 €

Namen in cilji

V okviru projekta je v Občini Trzin predvidena postavitev priklopnih mest z e-kolesi na štirih lokacijah. Cilj je vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR in spodbuditi prebivalce k večji uporabi e-koles na svojih vsakodnevnih poteh, s tem pa zmanjšanje prometnih zastojev in spodbujanje trajnostne mobilnosti. V sklopu projekta bo zagotovljen sistem izposoje e-koles, ki bo sledil razvoju infrastrukture in bo medobčinsko povezan, imel bo enovit informacijski sistem in sistem plačevanja, vračilo e-koles na postaje bo fleksibilno, prav tako bo izvedena fizična integracija e-koles z ostalimi sistemi mobilnosti v regiji (JPP, P+R..). V projekt je vključenih 21 občin, z namenom zagotovitve kompatibilnosti, manjših vzdrževalnih stroškov bodo občine investitorke izvedle skupno javno naročilo ter izbrale izvajalca, ki bo za vse občine zagotovil enotne postaje in e-kolesa ter upravljal s celotnim sistemom. Projekt bo realiziran v primeru uspešnega kandidiranja na javnem razpisu za nepovratna sredstva v višini 80% vrednosti projekta.

Stanje projekta

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

88.537 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

56.986 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

23.314 €

OB186-15-0009 Javna higiena (CRO)

19.994 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

REBALANS: Postavka se zniža zaradi predvidene nižje realizacije.

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

3.320 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

33.672 €

OB186-24-0003 DRR - Zelena infrastruktura

33.672 €

Namen in cilj

Stanje projekta

REBALANS: Znižujemo sredstva na raven realizacije. Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo, sredstva za izvedbo projekta pa prenašamo v leto 2027.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

31.551 €

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

31.551 €

OB186-24-0002 LAS - Posvoji invazivko

31.551 €

Namen in cilj

Namen projekta:

Blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje ter ohranjati in izboljšati lokalno biodiverzitetu
 Povečati socialno vključenost
 Oživiti naselja z razvojem infrastrukture in programskih vsebin
 Sodelovati med panogami za razvoj butičnih produktov

Cilji:

Vzpostaviti evidenco rastišč in načrt odstranjevanja ITV z navodili za odstranjevanje

Z dejavnimi akcijami lokalnega prebivalstva prispevati k ohranjanju in izboljšanju biotske raznovrstnosti

Ozaveščati različne starostne skupine o pomenu ohranjanja narave in zdravega okolja z načrtovanimi aktivnostmi. Prispevati k trajnostnemu gospodarjenju in rabi surovin ter razvoju podjetništva (uporaba ITV, izobraževalne delavnice, lokalni produkt).

Stanje projekta

Preko projekta bodo organizirane akcije odstranjevanja ITV na način, da skupina ljudi, društvo ali organizacija posvoji določeno rastišče ITV, na katerem v projektnem obdobju, najmanj dvakrat na sezono odstrani ITV. Ker se vsaka skupina organizira po svoje in skrbi za točno določeno, po velikosti obvladljivo območje, je način dolgoročno bolj obstojen. Ključna prednost akcij je ozaveščanje, saj se v akcije vključi širok krog ljudi, ki se med sodelovanjem seznani s problematiko in dobijo znanje ter navado odzivanja na pojav ITV. Projekt bo naslovil tudi možnosti uporabe ITV v kulinariki in ozaveščanje šolskih otrok preko ustvarjalnih in izobraževalnih delavnic. Določijo se tudi nekatera večja območja, na katerih za odstranjevanje poskrbijo občine (prekrivanje, mulčenje ipd.)

Sredstva na postavki so namenjena novelaciji načrta odstranjevanja, nakupu materiala, naprav in opreme, izvajanju akcij, koordinaciji in promociji.

REBALANS: Sredstva se dvigujejo zaradi spremljanja in načrtovanih aktivnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.286.000 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

12.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje

12.000 €

OB186-18-0002 RPN obvoznica

12.000 €

Namen in cilj

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

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

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

Osnovni finančni okvir za pripravo dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju priprave RPN ter strokovnih podlag za umeščanje priključne ceste Trzin-Domžale-priključek Študa predstavlja DIIP za projekt Obvoznica Trzin z navezavo na AC omrežje. V prvi fazi občine in MzI, DRSI z dogovorom pristopajo k umeščanju trzinske obvoznice do ceste R2 brez navezave na avtocestno omrežje. Stroške priprave RPN in koordinatorja nosijo občine, podpisnice tega dogovora. Občine delitev stroškov priprave RPN in koordinatorja sporazumno določijo glede na dolžino odseka priključne ceste v posamezni občini. Stroške priprave strokovnih podlag 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 koordinater. V letih 2021 in 2022 se je usklajevala projektna naloga in razpisna dokumentacija za izbor izvajalca strokovnih podlag in študije variant ter predinvesticijske zasnove, s strani DRSI je bil objavljen tudi javni razpis za izbor izvajalca. Postopek se je v maju 2023 končal z odločitvijo, da naročnik na podlagi 5. odstavka 90. člena ZJN-3 zavrne vse ponudbe, ker je tekom postopka oddaje JN ugotovil, da v obsegu, kot je bil predviden v razpisni dokumentaciji, ni zakonske podlage za oddajo naročila, saj je bila z uveljavitvijo ZUreP-3 (Uradni list RS, št 199/21) priprava RPN črtana in torej za nadaljevanje postopka ni zakonske podlage.

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3A) (Uradni list RS, št. 23/24) se, skladno z določili prvega odstavka 298. člena, ponovno vzpostavlja pravno podlago za nadaljevanje RPN. Udeležene občine smo preko RRA LUR ministrstvu podale pobudo, da ponovi postopek javnega naročanja za izdelavo strokovnih podlag in ŠV/PIZ. Odločitev glede nadaljevanja pričakujemo v letu 2025.

Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom koordinatorja.

1603 Komunalna dejavnost

574.000 €

16039001 Oskrba z vodo

210.000 €

OB186-23-0008 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete in Na jasi

210.000 €

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za obnovo vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete in Na jasi.

Stanje projekta

V pripravi.

REBALANS:

Zaradi netočnih podatkov v katastru je pri obnovi vodovoda in kanalizacije prišlo do dodatnih del, zato se sredstva na postavki zvišujejo.

16039003 Objekti za rekreacijo

364.000 €

OB186-18-0005 Nogometno igrišče

0 €

Namen in cilj

Razširitev ŠRP mlake z nogometnim igriščem, pump trackom, dopolnitvijo obstoječega z gostilniškim obratom, prestavitev balinišč.

Stanje projekta

GOI dela

OB186-23-0020 Športno srce Trzina (LAS)

0 €

Namen in cilj

Gre za tehnično opremo športne dvorane kot so projektor, platno in ozvočenje, ter izvedbo nekaj športnih programov ter pripomočke zanje, ter nekaj splošne opreme.

Stanje projekta

REBALANS: Sredstva prenašamo v 2027.

OB186-25-0012 Kolesarski poligon pumptrack

364.000 €

Namen in cilj

REBALANS: Sredstva znižujemo na raven realizacije za PZI dokumentacijo. Sredstva za izgradnjo prenašamo v 2027.

Stanje projekta

REBALANS: Priprava investicijske dokumentacije. Planira se izvedba v letu 2026.

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

700.000 €

16069002 Nakup zemljišč

700.000 €

OB186-14-0008 Nakupi zemljišč

700.000 €

Namen in cilj

Stanje projekta

V izvajanju.

REBALANS: Povečujemo sredstva na postavki zaradi potencialnega nakupa posameznega dela v Centru Ivana Hribarja.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

212.810 €

1702 Primarno zdravstvo

212.810 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

212.810 €

OB186-20-0001 Izgradnja prizidka ZD Domžale

132.945 €

Namen in cilj

Občina Trzin je soustanoviteljica javnega zavoda ZD Domžale, kjer tudi občanom Trzina nudijo osnovno zdravstveno oskrbo. Z gradnjo prizidka k ZD Domžale se bo povečalo št. ambulant (splošne, referenčne, otroškega in šolskega dispanzerja) in zagotovili bomo prostore za urgenco s službo nujne medicinske pomoči ter tako vzpostavili pogoje za doseganje smernic Ministrstva za zdravje na področju izvajanja zdravstvenih storitev.

Stanje projekta

Do sedaj so bili izdelani DIIP, PIZ, IP ter projektna dokumentacija. Projekt ima pridobljeno gradbeno dovoljenje. Čakamo na dokončno odločitev vseh občin lastnic ZD Domžale o začetku gradnje.

REBALANS: Sredstva se znižujejo zaradi zamika izvedbe investicije in se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

OB186-23-0004 Vzpostavitev zdravstvenih ambulant

61.865 €

Namen in cilji

Občina Trzin namerava v zahodnem delu pritličja stavbe Centra Ivana Hribarja preurediti prostore in v njih urediti prostore za opravljanje zdravstvene dejavnosti. V novih prostorih je predvidena ureditev prostorov za dve splošni ambulanti, dve referenčni ambulanti, dve zobozdravstveni ambulanti ter eno pediatrično ambulanto. Poleg navedenih prostorov bodo urejeni tudi vsi ostali prostori potrebni za obratovanje ambulant. V letu 2025 se predvidijo sredstva za opremo ambulant. Sredstva so predvidena za pohištveno opremo, zobozdravstvena stola ipd.

Stanje projekta

Planira se priliv iz državnega proračuna za nakup medicinske opreme.

OB186-25-0002 Investicijski transferi ZD Domžale in ambulate

18.000 €

Namen in cilji

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Splošno in zobozdravstveno ambulanto Trzin za obnovo prostorov in opreme. Na postavki so prav tako planirana sredstva za investicije v Zdravstveni dom Domžale za posodobitev delovnih procesov s pomočjo medicinske in nemedicinske opreme.

Stanje projekta

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

421.000 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.000 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1.000 €

OB186-21-0002 Virtualni center Ivana Hribarja (LAS)

1.000 €

Namen in cilji

Sredstva so namenjena izvedbi Virtualnega centra Ivana Hribarja. S projektom bomo kandidirali na sredstva LAS.

Stanje projekta

Priprava vloge

1803 Programi v kulturi

0 €

18039005 Drugi programi v kulturi

0 €

OB186-24-0001 Kulturni utrip Trzina (LAS)

0 €

Namen in cilj

Priprava projekta za kandidiranje na razpisu LAS.

Stanje projekta

Priprava vloge.

REBALANS: Sredstva prenašamo v 2027.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

420.000 €

18059001 Programi športa

410.000 €

OB186-22-0004 Plezalni center Trzin (LAS)

5.000 €

Namen in cilj

Stanje projekta

REBALANS: Sredstva se dvigujejo zaradi nakupa stojala za kolesa in košev.

OB186-25-0006 Teniška igrišča

405.000 €

Namen in cilj

Gre za izgradnjo 2 teniških igrišč na umetni masi in 2 padel igrišč na umetni masi na površini za Večnamensko športno dvorano.

Umetna masa je vse bolj popularna in zahteva malo stroškov vzdrževanja, manj porabe vode in je primerna tudi za severno stran dvorane. Sredstva so namenjena za načrte, pripravo terena /drenaže, odvodnjavanje, elektrika, menjava zemljine, asfaltiranje, ter izdelavo igrišč z umetno maso - guma 5 mm in 4 akrilni sloji ITF 3, steno za padel in kandelabre ter reflektorje.

Stanje projekta

REBALANS: Sredstva dvigujemo na raven realizacije.

18059002 Programi za mladino

10.000 €

OB186-23-0005 mladinc Trzin

10.000 €

Namen in cilj

Z letom 2025 se je začel projekt mladinc Trzin 2.0: mladi za mlade, ki bo potekal od 1.1.2025 do 31.12.2026 in za katerega je Občina Trzin uspešno pridobila nepovratna sredstva iz programa EU Erasmus+ v višini 12.000 EUR (80 % ob podpisu sporazuma v letu 2025 in 20% po oddaji končnega poročila po koncu projekta). Cilji projekta so ohraniti primeren prostor dostopen vsem mladim, usposobiti mladinskega delavca in mladinske voditelje, sprejeti novo strategijo za mlade in izvedba različnih aktivnosti v sodelovanju z mladimi za mlade na različne teme (digitalno opismenjevanje, povezovanje z lokalnimi društvi na dogodkih, umetniške aktivnosti, solidarnostna akcija, športne aktivnosti in zabava) za ciljne skupine mladih od 13 do 15 let in od 16 do 18 let.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi višje porabe zaradi več izvedenih akcij z mladimi.

19 IZOBRAŽEVANJE

425.972 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

145.000 €

19029001 Vrtci

141.000 €

OB186-25-0003 Investicijski transferji Vrtec

141.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi nujne sanacije kotlovnice vrtca Žabice zaradi okvare klime.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

4.000 €

OB186-15-0033 Otroška igrišča

4.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

Stanje projekta

Projekt je v teku.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

280.972 €

19039001 Osnovno šolstvo

280.972 €

OB186-23-0003 Prizidava in rekonstrukcija OŠ Roje

163.066 €

Namen in cilj

Sredstva na postavki so namenjena kritju stroškov sanacije oz. prizidave in rekonstrukcije OŠ Roje. Rebalans: sredstva se zvišujejo zaradi višjih stroškov gradnje.

Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, čakamo na dokončno odločitev o začetku gradnje.

REBALANS: Sredstva se povečujejo, zaradi povečanja stroškov pri gradnji.

OB186-25-0004 Investicijski transferji OŠ Trzin

115.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije v opremo in vzdrževanje zgradbe Osnovne šole Trzin.

Stanje projekta

REBALANS: Sredstva se zvišujejo zaradi dodatnih potreb po vzdrževanju.

OB186-25-0005 Investicijski transferji OŠ Roje

2.906 €

Namen in cilj

Na postavki so planirana sredstva za opremo, investicijsko vzdrževanje in investicije OŠ Roje

Stanje projekta