

**OBRAZLOŽITEV  
REBALANSA  
PRORAČUNA**

**za leto 2019**

# I. SPLOŠNI DEL

## 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.713.701 €

## 70 DAVČNI PRIHODKI

3.092.102 €

---

### 700 Davki na dohodek in dobiček

2.040.092 €

#### Obrazložitev konta

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

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

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

V letu 2019 predvidevamo iz tega naslova prihodek v višini **1.979.095,00 EUR**.

#### **REBALANS:**

Sredstva povišujemo na izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 z dne 26. 11. 2018. Iz naslova dohodnine predvidevamo prihodek v višini 2.040.092,00 EUR.

---

### 703 Davki na premoženje

1.031.510 €

#### Obrazložitev konta

#### **Med davke na premoženje (703) sodijo:**

##### Davek na nepremičnine:

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

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek oziroma rekreacijo, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, in na način, ki ga določi občinska skupščina. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m<sup>2</sup> stanovanjske površine, ugotovljene na način iz omenjenih meril. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika.

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

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za davek. Ta določa, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Na tej podlagi občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, merila za določitev višine nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačevati, ter merila za popolno in delno oprostitvev plačila nadomestila. Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni

uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, tj. imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva namembnost stavbnega zemljišča (gospodarski namen, poslovni namen, stanovanjski namen itd.), lega oz. območje (ožje mestno središče, mestno obrobje ipd.) in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo. Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine objekta. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

V letu 2019 skupno davek na nepremičnine planiramo v višini 800.250,00 EUR.

#### **REBALANS:**

Davke na nepremičnine zvišujemo za 4,7 %, na 837.900,00 EUR, in sicer zaradi zvišanja davka od premoženja od stavb ter prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tako od pravnih kot od fizičnih oseb, na predvideno odmero leta 2019.

#### **Davki na premičnine**

##### **Davek od premoženja – na posest plovnih objektov (703100)**

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

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

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

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

V letu 2019 davki na premičnine znašajo 3.010,00 EUR.

#### **REBALANS:**

Prihodke zvišujemo zaradi višje realizacije leta 2018.

#### **Davki na dediščine in darila**

##### **Davki na dediščine in darila (703100 in 703201)**

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

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

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

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

V letu 2019 davke na dediščine in darila planiramo v višini 30.500,00 EUR.

#### **REBALANS:**

Davke na dediščine in darila znižujemo za 500,00 EUR, zaradi nižje realizacije leta 2018.

### [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 (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US), ki je v veljavo stopil 1. januarja 2007.

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

Davke na promet nepremičnin planiramo v višini 110.100,00 EUR.

#### **REBALANS:**

Davke na promet nepremičnin zvišujemo za 45,4%, zaradi visoke realizacije leta 2018.

---

## **704 Domači davki na blago in storitve**

**20.500 €**

---

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

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

Prihodek občine iz naslova davka na dobiček od iger na srečo je skoraj nemogoče napovedati ali ga zanesljivo planirati. Za leto 2019 planiramo ga v višini 1.000,00 EUR.

### [Drugi davki na uporabo blaga in storitev](#)

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Osnovo za obračun, višino ter način odmere ter plačevanje okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Okoljsko dajatev v letu 2019 planiramo v višini 17.500,00 EUR.

#### **REBALANS:**

Sredstva znižujemo na realizacijo leta 2018.

#### **Turistična taksa (704704)**

Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Trzin. Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu. Turistična taksa predstavlja namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Turistična taksa je planirana v višini 1.000,00 EUR.

#### **REBALANS:**

Sredstva zvišujemo za 500,00 EUR, saj z novim načinom poročanja o nočitvah preko eTurizma, v proračun prejmemo več prihodkov.

#### **Občinske takse od pravnih oseb (704706)**

Podlaga za pobiranje občinske takse od pravnih oseb je Odlok o dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Trzin v katerem so določeni obveznosti plačila občinskih taks, vrsto in višino, zavezanca za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse. V občini Trzin se plačujejo občinske takse za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje ter za druge oblike uporabe javne površine, ko to določa zakon. Glede na predvideno realizacijo planiramo prihodke iz tega naslova v višini 2.500,00 EUR.

#### **REBALANS:**

Sredstva znižujemo zaradi nizke realizacije leta 2018.

#### **Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov (704707)**

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

V letu 2019 iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov ne planiramo.

#### **REBALANS:**

Sredstva znižujemo zaradi nizke realizacije leta 2018.

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

Zavezanci za plačilo pristojbine – lastniki zasebnih (fizične in pravne osebe) in državnih gozdov (Sklad kmetijskih zemljišč) vplačajo to dajatev na ustrezen prehodni račun pri Upravi za javna plačila (UJP), iz katerega se je po veljavnem delitvenem razmerju le-ta praznila na vplačilne račune po občinah. Sredstva so strogo namenska – občina jih mora nameniti za vzdrževanje in popravilo gozdnih cest. Pristojbine so planirane v višini 841,78 EUR.

#### **REBALANS:**

Sredstva zvišujemo na realizacijo leta 2018.

## **71 NEDAVČNI PRIHODKI**

**888.028 €**

### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**

**670.642 €**

Obrazložitev konta

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

**[Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki](#)**

V letu 2019 ne planiramo prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki.

**[Prihodki od obresti](#)**

Prihodki na kontu 7102 predstavlja seštevek iz naslednjih treh virov:

**710200 – prihodki od obresti od sredstev na vpogled,**

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

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

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

Občina Trzin bo spričo ugodne likvidnostne situacije, tj. dolgotrajnejše razpoložljivosti denarnih sredstev, še zlati pa v izogib negativnemu obrestovanju, vršila vezavo prostih sredstev. Prihodki iz naslova obresti od vezanih depozitov pri poslovnih bankah za redna sredstva ter za namenske sredstva, planiramo v višini 200,00 EUR, saj so obrestne mere izredno nizke.

**REBALANS:**

Sredstva zvišujemo zaradi višje realizacije leta 2018.

[Prihodki od premoženja](#)

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

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

Prihodek iz naslova najemnin za poslovne prostore planiramo v višini 61.643,48 EUR.

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo zaradi nižje realizacije leta 2018.

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

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od najemnin za:

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

Prihodek iz naslova najemnin za stanovanja planiramo v višini 38.324,52 EUR.

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo na realizacijo leta 2018.

**Prihodki od drugih najemnin (710304)**

Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 394.458,27 EUR. Med navedene prihodke spadajo:

- o Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 27.706,75 EUR. Med navedene prihodke spadajo prihodki iz naslova usmerjevalnega sistema v OT (Pogodba o postavitvi, trženju in vzdrževanju informacijskega sistema),
- o Prihodki od najema Doma starejših občanov Trzin v višini 25.693,20 EUR,
- o Prihodki od najema infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, javna higiena (JKP Prodnik) v višini 279.593,00 EUR
- o Prihodki od najema infrastrukture (CČN Domžale - Kamnik) v višini 61.465,32 EUR.

**REBALANS:**

Sredstva usklajujemo na višino prihodkov iz naslova najemnin.

**Prihodki od zakupnin (710305)**

Med navedene prihodke spadajo prihodki od najemnin občinskih zelenic. V letu 2019 planiramo sredstva glede na predvideno realizacijo I. 2018 v višini 89.000,00 EUR.

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo na realizacija leta 2018.

**Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (710306)**

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

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo zaradi nižje realizacije leta 2018.

**Drugi prihodki od premoženja (710399)**

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

Sredstva planiramo sredstva v višini 1.100,00 EUR.

---

**711 Takse in pristojbine****4.500 €**

---

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. Sredstva planiramo v višini 4.700,00 EUR.

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo na realizacijo leta 2018.

---

**712 Globe in druge denarne kazni****51.800 €**

---

Obrazložitev konta

Med **712- Globe in druge denarne kazni** spadajo:

**Globe za prekrške (712001):****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 odvratanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske redarske službe deloma odražajo tudi v finančnem učinku. Prihodke planiramo v višini 50.000,00 EUR.

**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.

Upoštevajte dejstvo, da je ta prihodkovni vir v celoti nepredvidljiv, planiramo sredstva v višini 2.000,00 EUR.

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

Planiramo sredstva v višini 300,00 EUR.

---

## **713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

**2.930 €**

Obrazložitev konta

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

### **Prihodki od prodaje blaga in storitev:**

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

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

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

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

Sredstva planiramo v višini 2.930,00 EUR.

---

## **714 Drugi nedavčni prihodki**

**158.156 €**

Obrazložitev konta

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

### **Drugi nedavčni prihodki:**

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

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

Prihodke iz tega naslova planiramo v višini 1.800,00 EUR

#### **Prihodki od komunalnih prispevkov (714105)**

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

Prihodek iz tega naslova so planirani v višini 60.000,00 EUR.

#### **REBALANS:**

Sredstva zvišujemo zaradi višje realizacije leta 2018 ter že izdanih odločb.



### Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)

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

Planiramo sredstva v višini 4.000,00 EUR.

## 72 KAPITALSKI PRIHODKI

50.000 €

### 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

50.000 €

Obrazložitev konta

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

#### Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

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

Prihodki iz naslova kupnin od prodaje stavbnih zemljišč so vključeni v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019.

Sredstva planiramo v višini 50.000,00 EUR.

## 74 TRANSFERNI PRIHODKI

683.571 €

### 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

518.290 €

Obrazložitev konta

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

#### **REBALANS:**

#### Prejeta sredstva iz državnega proračuna

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

Namen	2019 v EUR
Požarna taksa	6.000,00
ZFO- 23.člen	8.771,00
Zgodbe naših mokrišč (LAS)	8.261,51
Stara hišna imena (LAS)	2.500,21
Mreža poti (LAS)	3.846,81
Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma (LAS)	865,00
Nakup opreme za društva v DZiR (LAS)	18.000,00
Zamenjava odra v Kulturnem domu (LAS)	9.000,00
Muzej na prostem (LAS)	6.000,00
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)	30.000,00
EKO SKLAD (za polnilne postaje)	14.996,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>108.240,53</b>

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

Namen	2019 v EUR
Sredstva SVLR po 26. členu (inšpekt.)	20.236,14
Povračilo 1/2 sredstev subvencije najemnine tržnih stanovanj za leto 2018	1.069,10
Vzdrževanje gozdnih cest	417,78
<b>SKUPAJ</b>	<b>21.723,02</b>

#### Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

#### Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (740100)

Namen	2019 v EUR
Sredstva za Medobčinski inšpektorat	377.247,24
<b>SKUPAJ</b>	<b>377.247,24</b>

#### Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (740101)

Namen	2019
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za inšpektorat za investicije	11.079,16
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.079,16</b>

---

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

165.281 €

Obrazložitev konta

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

[Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020](#)

#### **REBALANS:**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020 (741301)

KTO- 741301	v EUR
Mala barja- MARJA	36.587,58
Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT	82.291,77
Vzpostavitev brezžičnega wi-fi omrežja na javna mesta	15.000,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>133.879,35</b>

<b>KTO - 741101</b>	<b>v EUR</b>
LAS stojnice	6.580,16
Ureditev otroških igrišč	24.821,16
<b>SKUPAJ</b>	<b>31.401,32</b>

## **II. POSEBNI DEL**

# A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -6.797.506 €

0002 Župan 76.737 €

---

## 01 POLITIČNI SISTEM 76.737 €

---

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

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Občine Trzin

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

---

## 0101 Politični sistem 76.737 €

---

### 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 76.737 €

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o javnih uslužbencih

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Statut Občine Trzin
- Poslovník občinskega sveta Občine Trzin
- Pravilnik o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin

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

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

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

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

## 0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim 72.037

€

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v finančnem načrtu so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene. V l. 2019 so na postavki planirana sredstva župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo ter podžupana, ki funkcijo opravlja nepoklicno, prejema nadomestilo podžupanove plače v višini 50 % plače, ki bi jo dobival, če bi funkcijo opravljal poklicno.

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

#### **REBALANS:**

Sredstva na PP se povečajo za 8.641,59 EUR.

- 8.124,40 EUR dodatnih sredstev v drugi polovici leta je planiranih za morebitno dodatno opravljanje funkcije podžupana

- 517,19 EUR je povišanje na ostalih kontih znotraj PP, glede na realizacijo v l. 2019

#### 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.

## 0003 Nadzorni odbor

5.000 €

## 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.000 €

#### 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.

#### 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

5.000 €

---

### 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

5.000 €

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih nadzorov.

---

## 0012 Stroški delovanja nadzornega odbora

5.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu sejnin članom nadzornega odbora ter za pokrivanje drugih materialnih stroškov nadzornega odbora. V letu 2019 predvidevamo popolno članstvo in tekoče delovanje. Predvidenih je 4.500,00 EUR.

### **REBALANS:**

V času priprave predloga proračuna za leto 2019 še ni bil sprejet Program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2019, zato še ni bilo znano koliko nadzorov bo nadzorni odbor predvidoma opravil v letu 2019. Po sprejemu programa dela ocenjujemo, da bo za zagotovitev izvedbe, potrebnih nekaj več sredstev, kot je bilo prvotno predvideno, zato postavko povečujemo za 500,00 €.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

**04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

279.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402- Informatizacija uprave

0403- Druge skupne administrativne službe

**0403 Druge skupne administrativne službe**

265.900 €

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**

86.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja.



## 0346 Vzpostavitev brezžičnega Wi- Fi omrežja na javnih mestih

15.000 €

### REBALANS:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta wifi4eu smo uspešni kandidirali na razpisu Evropske komisije in bomo pridobili bon v vrednosti 15.000,00 EUR za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih. Realizacija bo v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP-OB186-19-0008 vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih

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

Ocena stroška in pridobljena sredstva.

---

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

157.200 €

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)

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje društvenega doma in drugih poslovnih objektov v lasti Občine Trzin.

### REBALANS:

Sredstva dvigujemo zaradi prenove Mengeške 9. V letu 2019 je planirano brušenje teraca v hodniku, zamenjava vrat v inšpektorat in obdelava sten in stropov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

## 0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo minimalna sredstva za morebitna investicijsko vzdrževalna dela na domu starejših občanov v Trzinu.

### REBALANS:

Sredstva dvigujemo zaradi investicijskih del dogovorjenih z domom. Uredili bomo zunanji vrt s klopmi pred domom.

Popraviti je potrebno tudi elektro napeljavo, zaradi ugotovitev elektro meritev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP -OB186 - 17-0016DSO

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

Ponudbena dokumentacija.

## 0341 Nakup opreme za društva v DZiR (LAS)

30.000 €

### REBALANS:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predviden je nakup opreme za društva, ki bodo imela svoje prostore v DZiR. Investicija bo, v primeru uspešne prijave sofinancirana iz sredstev EU. Razpis naj bi bil objavljen v začetku meseca junija 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 186-19-0004 Nakup opreme za društva v DZiR

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

Ocena stroška za potrebno opremo.

---

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

534.750 €

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

bodoče.

---

## 0603 Dejavnost občinske uprave

499.750 €

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

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****361.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Poleg smo na postavki planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki veljajo za l. 2017.

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:**

PP se poviša za 15.577,52 EUR zaradi rednih napredovanj, uskladitve izplačila regresa, nove zaposlitve delavca v drugi polovici leta 2019 na oddelku GJS ter Okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Podlaga za izračun je veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trzin v letu 2019.

**0225 Plača, sredstva za delovno uspešnost in drugi izdatki za direktorja občinske uprave****47.100 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust. V predlaganem planu so planirana tudi sredstva za strokovno izobraževanje direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije.

**REBALANS:**

Sredstva na PP (382,84 EUR) se nekoliko povečajo zaradi uskladitve konta za regres in glede na realizacijo na kontu

premijskega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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

2.500 €

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:

Dvig PP0227 za 500 EUR zaradi novih zaposlitev, sprememb zakonodaje in realizacije v l. 2018.

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 varčevalnih ukrepov, 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 VOP (angl. Data Protection Officer - DPO), obvezno letno revizijo uskladitve z GDPR in slovensko zakonodajo (naročilo konec leta 2018 in plačilo ali začetku leta 2019) ter določeno kvoto svetovalnih ur, v letu 2019 zagotavljamo 4.200 €.

### REBALANS:

Za izvajanje storitev zunanje pooblaščenice osebe - DPO, določeno kvoto dodatnih svetovalnih ur, ki v mesečnem pavšalu DPO niso zajete, izvedbo obveznega letnega pregleda stanja skladnosti (pravne podlage, evidence dejavnosti obdelav, pogodbe) in tritedensko e-usposabljanje vseh zaposlenih preko "SMART DPO" e-učilnice s ciljem pridobitve osnovnih praktičnih znanj s področja varstva osebnih podatkov in seznanitve s pravili informacijske varnosti, prvotno načrtovana sredstva na tej postavki zvišujemo na 5.800 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

---

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

---

**18.350 €**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

---

**0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)****11.500 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za tekoče vzdrževanje upravne stavbe in investicijsko vzdrževanje in izboljšave, v letu 2019 planiramo obnovo fasade.

**REBALANS:**

Sredstva dvigujemo zaradi planirane investicije v zamenjavo trenutno nedelujočega strelovoda.

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**

---

**598.498 €**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**

---

**598.498 €**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

---

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

**588.743 €**

---

### 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.

## 0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam

6.000 €

### 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, ki so nabava vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskim enotam. O namenu porabe sredstev požarnega sklada, prejetih iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti, na predlog PGD Trzin odloča občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Po sklepu občinskega odbora na seji dne 18.1.2017 se bo v 2. fazi, tj. v obdobju 2019 - 2020 sofinancirala nabava gasilnega vozila GVGP-2.

Okvirna zagotovljena poraba na tej postavki za leto 2019 znaša 5.500 €; realizacija odhodkov s te postavke pa bo enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2019.

### **REBALANS:**

Na podlagi sklepa občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Trzin, sprejetega na korespondenčni seji v aprilu 2019, spreminjamo namenskost porabe sredstev požarne takse, ki so že in bodo še prejeta v letu 2019 in letu 2020, in sicer tako, da se bodo sredstva namesto za sofinanciranje večletne naložbe (gasilskega vozila oznake GVGP-2) v letih 2019 in 2020 namenjala za sofinanciranje nakupa kompletov gasilskih zaščitnih oblek za operativne gasilce PGD Trzin. Razlog za to spremembo je v tem, da morajo v PGD Trzin po opravljenem inšpekcijskem pregledu Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zamenjati 16 kompletov zaščitnih oblek za gasilce. Hkrati s tem pa zaradi realizacije prihodkov iz naslova požarne takse v preteklem letu zvišujemo sredstva na tej postavki na 6.000 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

## 0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)

558.303 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V juniju je bila na podlagi natečajne rešitve izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za pridobitev projektnih pogojev. V juniju 2017 je bila IDZ posredovana soglasodajalcem v pridobitev projektnih pogojev. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). V maju 2018 je bil sprejet OPPN ST5/1-3 (del) in oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v februarju 2019. V zaključni fazi

je priprava projektov za izvedbo in razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradnje.

Proračunska sredstva letu 2019 pokrijejo preostale stroške za dokončanje gradnje (zunanja ureditev, oprema), stroške izdelave projektne dokumentacije (PID), ter stroške sejnin gradbenega odbora.

#### **REBALANS:**

Proračunska sredstva letu 2019 pokrijejo stroške izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) in pridobivanja gradbenega dovoljenja, celotne stroške gradnje (GOI), stroške svetovalnega inženiringa in nadzora nad gradnjo ter stroške sejnin gradbenega odbora. Sredstva na postavki se za leto 2019 se povečajo zaradi prenosa izplačila storitev priprave projektne dokumentacije PGD v leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0023 Center zaščite in reševanja

---

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**64.525 €**

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

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

1104- Gozdarstvo

---

## **1102 Program reforme kmetijstva in živilstva**

**50.000 €**

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029003 Zemljiške operacije



---

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**50.000 €

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florjana.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

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

50.000 €

**REBALANS:**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-19-0005.

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, urejanje starega vaškega jedra.

---

**12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**4.400 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj glavnega programa je povečati delež obnovljivih virov energije in tako povečati energetsko 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**4.400 €

---

Opis glavnega programa

Prehod iz fosilnih goriv na okoljsko sprejemljive energente.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Realizacija posameznih projektov, ki so načrtovani po letih.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Izvedba projektov.

---

## 12029001 Oskrba z električno energijo

4.400 €

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

4.400 €

**REBALANS:**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 so predvidena sredstva za zaris parkirnih mest namenjenim hibridnim oz. električnim vozilom ter postavitve ustrezne prometne signalizacije na teh parkiriščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB 186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila.

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

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

---

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 708.000 €

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**

**708.000 €**

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003- Urejanje cestnega prometa

13029004- Cestna razsvetljava

---

## **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

**432.000 €**

---

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.

## 0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze

50.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema načrtovanje in realizacijo izgradnje parkirišč v Trzinu. Predvidena je tudi ureditev kolesarske poti v smeri Ljubljane.

### **REBALANS:**

Uskladitev postavke s predvidenim tempom investicije ureditev kolesarske poti v smeri Ljubljane.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, gradnja kolesarske mreže, urejanje urbanega območja v naselju Trzin.

## 0311 Sanacija cestišča- Vegova ulica

30.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je sanacija cestišča, ki se bo izvajala sočasno s sanacijo ostale komunalne infrastrukture.

### **REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0020 Obnova vodovoda in kanalizacije Vegova ulica

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

Zagotavljanje varnega odvijanja prometa na javnih cestah.

## 0313 Sanacija cestišča- Ulica Rašiške čete- 2. faza

17.500 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno s sanacijo komunalne infrastrukture bomo sanirali tudi del cestišča.

### **REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-00017 Sanacija Ulice Rašiške čete-2.faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)

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

Zagotavljanje varnega odvijanja prometa na javnih cestah.

## 0315 Sanacija cestišča na Reboljevi ulici- 1.faza

31.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno s sanacijo javnega vodovoda s hišnimi priključki in kanalizacijo nameravamo sanirati del cestišča.

### **REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0019 Sanacija Reboljeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)

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

Zagotavljanje varnih in urejenih javnih prometnih površin.

## 0325 Sanacija cestišča Mlakarjeve ulice (1- 8)

153.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

### REBALANS:

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Zagotavljanje varnih in urejenih javnih prometnih površin.

---

## 13029003 Urejanje cestnega prometa

25.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

## 0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije

25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

### REBALANS:

Glede na predviden obseg obnove talnih označb na cestiščih v občini Trzin se višina predvidenih sredstev na postavki zviša.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah.

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

Zagotavljanje primerne nivoja vzdrževanja prometne signalizacije.

---

## 13029004 Cestna razsvetljava

86.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

## 0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljavo

36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so na proračunski postavki namenjena plačilu tokovine. Za leto 2019, predvidevamo porabo glede na realizacijo v zadnjih let 2017 in 2018.

### REBALANS:

V skladu s četrletno realizacijo se višina sredstev poveča, in sicer zaradi polnilnih postaj za električna vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Letni stroški delovanja porabnikov el. energije, ki so v občinski lasti ali opravljajo naloge javnega pomena.

---

## 14 GOSPODARSTVO

47.120 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je:

- Omogočiti 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 omogočiti nova delovna mesta,
- S predpisi in ukrepi (komunalna oprema) zagotoviti ustrezno podporno okolje za razvoj gospodarstva v občini, ki želi ostati in se še razvijati kot pomembno poslovno okolje (OPPN za območje CT 5/1 Brodišče – 2014 in za druga območja),
- Še bolj razviti politiko spodbud malemu gospodarstvu in zlasti inovativni dejavnosti ter tudi raziskavam,
- S predpisi in ukrepi ohraniti in še stopnjevati visok standard, kar zadeva stanje na področju javne infrastrukture in še najti način za spodbujanje razvoj IKT storitev (širokopasovni internet),
- Omogočiti in spodbujati nastanek in delovanje Centra kreativne ekonomije v občini,
- Spodbuditi ustanovitev ali ustanoviti Podjetniški svet mladih z namenom izobraževanja in vzgoje za podjetništvo, animacije za podjetništvo ter oblikovanja podjetniške kulture pri mladih,
- Po možnosti spodbuditi oblikovanje raziskovalno – tehnološkega centra v OIC Trzin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## **1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

**39.820 €**

---

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001- Promocija občine

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

## **14039001 Promocija občine**

**8.690 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

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

## **0089 Promocija občine**

**3.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za promocijo občine v javnih občilih, izdelavo vizitk, sklenitev pogodbe o oglaševanju v zvezi z občino, oblikovanje ter tisk koledarja prireditvah za prihajajoče leto.

### **REBALANS:**

Sredstva na tej postavki dvigujemo predvsem zaradi promocije občine na različnih prireditvah, ki niso bile zajete v letni program kulture in javni razpis.

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 dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z logotipom in grbom, vzdrževanje napisov povezanih z občino,...V letu 2019 je za ta namen predvidenih 900,00 EUR.

### **REBALANS:**

Ocenjujemo, da bodo do konca leta še nastali stroški s tega naslova, zato postavko povečujemo za 300 €.

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 letu 2017 in 2018.

---

## **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

**31.130 €**

Opis podprograma

K temu podprogramu spadajo sredstva za sofinanciranje programa turistične zveze, turističnega društva in drugih turističnih organizacij, turističnih prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Učinkovito izvajanje podprograma.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma

## **0298 Mreža poti (LAS)**

**7.954 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

### **REBALANS:**

V letu 2019 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta in vključujejo stroške označevanja obstoječih kolesarskih poti vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Vsa sredstva na postavki se zaradi spremembe terminskega plana prenesejo iz leta 2018 na leto 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-16-0010 LAS - Mreža poti LAS

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

## **0299 Vzpodbijanje in podpora razvoju turizma (LAS)**

**1.176 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu sodelovale sosednje občine, ki si bodo po ključu delile



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

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

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

#### **REBALANS:**

V letu 2019 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi uskladitve s končno prijavo dokumentacijo. Vsa sredstva na postavki se zaradi spremembe terminskega plana prenesejo iz leta 2018 na leto 2019.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

---

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**232.132 €**

---

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

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

#### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj:

- Pripraviti predlog Sprememb in dopolnitev Lokalnega programa varstva okolja in izdelati akcijski načrt za uresničevanje varstva okolja in ga uresničevati,
- Izdelava in sprejem Lokalnega programa varstva narave in naravnih vrednot v občini in priprava akcijskega načrta za uresničevanje programa,
- Izdelava programa/akcijskega načrta preprečevanja zaraščanja območja občine z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in zagotoviti izvajanje načrta (uprava, društva in druge NVO),
- Pripraviti program varstva pred hrupom in akcijski načrt za izvajanje programa,
- Pripraviti in sprejeti program preprečevanja onesnaženja ozračja s prašnimi delci v občini in akcijski načrt za izvajanje programa
- Zagotoviti monitoring izvajanja programov s področja varstva okolja in narave,
- Z izvedbenimi akti s področja urejanja prostora zagotoviti koristno rabo meteornih voda (zajemanje deževnice za namakanje, pranje avtomobilov in podobne namene).
- Izpeljati popis in ustrezno zavarovati trzinsko tehnološko dediščino.

#### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave

---

## 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

165.417 €

---

### 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

25.528 €

---

### 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.

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

1.308 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

#### **REBALANS:**

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

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

---

## 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

139.889 €

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU

- Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trzin
- Odlok o Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d.o.o.

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

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

## **0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik**

**106.900 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

#### **REBALANS:**

Zaradi namenskega prenosa iz leta 2018 se poveča višina sredstev na proračunski postavki.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

## **0328 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija**

**989 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

#### **REBALANS:**

Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za strokovni nadzor ter projektno dokumentacijo (PID) pri obnovi kanalizacije na Mlakarjevi ulici 71-78.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0018 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija, vodov.

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi prejetih računov.

## **0334 Prečrpališče Trzin- Mlake, telemetrija**

**27.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi dotrajanosti materialov in zastarelosti telemetrije je potrebno računati na predvideno postopno sanacijo prečrpališča OIC Trzin na Kidričevi ulici v Trzinu.

#### **REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture - odvajanja odpadnih voda.

---

## 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

10.000 €

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

---

## 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

10.000 €

---

### Opis podprograma

Predvsem skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov.

### Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.

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

Izvedba načrtovanih posegov.

---

## 0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav

10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin namenja sredstva tudi za urejanje brežin vodotokov v urbanem delu naselja Trzin, predvsem na območju pešpoti ob Pšati, delno tudi za manjše posege na območju potoka ob Kidričevi ulici v Trzinu ter v na Motnici v OIC Trzin. Prav tako občasno posegamo tudi na območju manjšega ribnika v bližini Jabelj, ki je v solasti države in zasebne osebe. Glede na dosedanje posege, so ti predvsem preventivne narave.

### **REBALANS:**

Uskladitev postavke s predvidenimi investicijami pri urejanju vodotokov.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Preprečevanje poplav, odstranjevanje odpadkov (kolesa, gume, ipd.) iz brežin in struge, preprečevanje izrazitega porasta gnezd glodalcev, urejenost okolice in izgleda kraja.

---

## 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

56.715 €

---

### 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 56.715 €**

---

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.

### **0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 4.200 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

**REBALANS:**

Sredstva v letu 2019 se povečujejo zaradi investicijskih stroškov, ki niso del rednega vzdrževanja GUP Onger (nadgradnja poti z dodatnimi informacijskimi in smernimi tablami 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 temelji na podlagi realizacije preteklih let.

### **0294 Mala barja- MARJA 38.162 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V prvem polletju leta 2017 je bila pripravljena dokumentacija za pripravo vloge na Javni poziv. S prodajalcem večjega dela zemljišč, ki so predmet odkupa s projektom, je bila s pogajanjem dogovorjena dokončna cena za odkup zemljišč, ki je bila v maju 2017 potrjena s strani Občinskega sveta. S strani prijavitelja ZRSVN - OE Ljubljana je bila vloga konec junija oddana na MOP. V začetku julija 2017 je bil izveden tudi postopek ureditve meje in parcelacije na območju odkupov zemljišč. V letu 2018 je bil odkupljen že glavni del zemljišč na območju, odkup preostalega dela je predviden v letu 2019. Stroški za izvedbo projekta so povezani z vodenjem postopkov, odkupi zemljišč, odstranjevanju invazivnih vrst na območju ter načrtovanju in postavitvi interpretacijske infrastrukture ter bodo skladno s prijavnno dokumentacijo zapadli v leta 2018 - 2021.

Proračunska sredstva letu 2019 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev za odstranjevanje invazivnih tujih vrst.

## REBALANS:

Sredstva na postavki se povečujejo, ker se del aktivnosti v zvezi z odkupom zemljišč prenese v leto 2019. Proračunska sredstva letu 2019 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev, nakupa zemljišč, ter stroške odstranjevanja invazivnih tujih vrst.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB186-16-0003 MARJA - Mala Barja

## 0301 Zgodbe naših mokrišč (LAS)

14.353 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

## REBALANS:

Pri izvajanju tega projekta je prišlo do znatne zakasnitve, saj bi se moral začeti izvajati že s 1. 1. 2018. Odločbo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo dobili šele koncem leta 2018, na odločbo smo se tudi pritožili. Tako se je projekt pričel izvajati šele s 1. 1. 2019 in bo trajal do 30. 10. 2021. Razdeljen je na dve fazi in tri proračunska obdobja. Trenutno smo v fazi prijave vsebinskih sprememb projekta, saj smo partnerji v projektu predlagali določene prerazporeditve aktivnosti med obema fazama. Ob upoštevanju in potrditvi predlaganih sprememb bi v Trzinu v letošnjem letu tj. v prvi fazi projekta poleg vodenja projekta (stroški dela in stroški storitev), na segmentu izboljšanja stanja mokrišč v delu Frnihtovega bajerja izvedli: izlov invazivnih tujerodnih živalskih vrst (ribe in želve) in odstranitev ter odvoz vodnih rastlinskih vrst (lokvanji, pontederia), štiri akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih rastlinskih vrst v neposredni okolici bajerja (druga akcija je že v teku); izvedli bomo fotografsko-likovni natečaj z odkupom fotografij in potujočo razstavo, v okviru partnerske pogodbe pa moramo financirati tudi izvedbo petih pogostitev udeležencev aktivnosti. Za opisane namene sredstva na postavki zvišujemo na 14.352,92 EUR.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

---

## 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.148.776 €

---

### 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

### 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

143.243 €

---

### 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

13.500 €

---

### 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.

---

## 0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov

10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za storitve v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih

zemljišč (NUSZ), predvsem pogodbeno določenih del z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje baze, obravnave pritožb in nepredvidenih stroškov, priprave vzpostavitve in posodobitve zahtevanih evidenc.

#### **REBALANS:**

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi novih nalog, ki jih spremenjena prostorska zakonodaja nalaga občini, kot so evidentiranje dejanske rabe cest, oddaja sprememb namenske rabe, postopki v zvezi z množičnim vrednotenjem nepremičnin ipd. vezano na Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Zakon o evidentiranju nepremičnin (UL RS 7/18), Uredbo o dejanskih rabah (UL RS 43/18), Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS 13/18), Pravilnik o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS 3/19)...

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0103 Prostorski informacijski sistem

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

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

---

## **16029003 Prostorsko načrtovanje**

**128.743 €**

---

### 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**

**82.400 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Potek priprave prostorskih aktov, še posebno OPN, je dolgotrajen in zaradi zakonsko določenih zahtev poteka v obdobju več let.

V letu 2014 sta bila sprejeta Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del ter Sklep o začetku sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin, ki se na podlagi veljavne zakonodaje preoblikuje v strateški del OPN. Prav tako v letu 2014 je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem za izdelavo sprememb in dopolnitev omenjenih prostorskih aktov (OPN, izvedbeni in strateški del). V drugi polovici leta 2015, po pripravi osnutka, je bilo gradivo poslano državnim in lokalnim nosilcem urejanja prostora v prva mnenja. V avgustu 2016 se je na podlagi mnenj in usklajevanj z NUP pripravil dopolnjen osnutek OPN, na podlagi katerega se je pripravilo Okoljsko poročilo v postopku



Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Pogodba z izdelovalcem okoljskega poročila je bila podpisana v aprilu 2016, v novembru 2016 pa je bilo Okoljsko poročilo posredovano MOP za pridobitev mnenj, na podlagi katerih je bilo v maju 2017 pripravljeno Dopolnjeno okoljsko poročilo in posredovano MOP v ponovno presojo. Okoljsko poročilo je bilo v decembru 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenem mnenju o ustreznosti skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN v začetku leta 2018 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. V pomladi 2018 je bila izvedena javna razgrnitev z javno obravnavo, v jeseni pa je potekala priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti. V letu začetku leta 2019 so bila stališča posredovana v sprejem občinskemu svetu. V teku je priprava predloga 2SD OPN, sledi pridobitev drugih mnenj, dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora in dokončanje ter sprejem 2 SD OPN. Postavka zajema stroške priprave strokovnih in tehničnih podlag OPN, prav tako pa tudi sredstva za Program opremljanja zemljišč, ki je osnova za obračunavanje komunalnega prispevka.

V pripravi so tudi strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1. V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v teku je pridobivanje predhodnih smernic, predvidena je izdelava ostalih strokovnih podlag (hidrološko hidravlična študija, geološko geomehansko poročilo ipd.). Po končani fazi je predviden sprejem izhodišč in sklep o pričetku postopka priprave OPPN.

V pripravi so tudi strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1. V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v teku je pridobivanje predhodnih smernic, predvidena je izdelava ostalih strokovnih podlag (hidrološko hidravlična študija, geološko geomehansko poročilo ipd.). Po končani fazi je predviden sprejem izhodišč in sklep o pričetku postopka priprave OPPN.

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

*V letu 2019 se načrtuje začetek priprave novega kroga sprememb in dopolnitev OPN, ter sredstva za začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.*

#### **REBALANS:**

Sredstva v letu 2019 so namenjena poplačilu preostalih stroškov v zvezi s pripravo drugih sprememb in dopolnitev (2SD) OPN, krijejo tudi izdelavo strokovnih podlag in začetek priprave OPPN NT4/1 in NT3/2, stroške priprave strokovnih podlag za nov cikel sprememb in dopolnitev OPN (urbanistično prostorska analiza OIC Trzin) oziroma druge morebitne stroške v zvezi na izvajanje prostorske in zemljišče politike, vezane na sprejete odloke in odloke v pripravi. Povečujejo se v okviru neporabljenih sredstev v letu 2018 zaradi časovnega zamika projektov v teku.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

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

OB186-14-0007 OPPN NT4/1

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

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

## **0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana**

**31.385 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Cilji in načela:

Kolesarska povezava je načrtovana kot hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah. Omogočala bo hitro,

varno in udobno kolesarjenje ter bo hkrati odlično povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. Splošni cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te mere, da bo ponujala dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom.

#### **REBALANS:**

Sredstva smo znižali, saj je v letošnjem letu predvidena samo izdelava idejne faze projektne dokumentacije, projekt za izvedbo in pridobivanje pravice graditi pa sta prevedena v letu 2020.

#### Ocena finančnih in drugih posledic:

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

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

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

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

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

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

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

Predvideni viri financiranja projekta za občino Trzin so:

EU sredstva v znesku 603.274 EUR,

Nacionalna sredstva v znesku 150.818 EUR,

Občinski proračun v znesku 147.554 EUR

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

V letu 2019 so proračunska sredstva namenjena pripravi idejnega dela projektne dokumentacije ter postopkom v zvezi z vzpostavitvijo služnosti in odkupom zemljišč.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

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

---

## **1603 Komunalna dejavnost**

**399.733 €**

---

### Opis glavnega programa

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

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001- Oskrba z vodo

16039003- Objekti za rekreacijo

16039004- Praznično urejanje naselij

16039005- Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- Zagotavljanje neoporečne in dobre pitne vode v zadostnih količinah – Izgradnja novega cevovoda od črpališč do Trzina in vključitev dodatnih globokih vrtin,
- Postopna zamenjava vseh salonitnih cevovodov na območju občine,
- Redno spremljanje kakovosti pitne vode,
- V primerih velikih porabnikov vode spodbujati ukrepe recikliranja tehnološke vode oziroma izvedbo lastnih vrtin za potrebe tehnoloških procesov.

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

**0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi****714 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se bo financiral obnova vodovoda od črpališč na Domžalsko-mengeškem polju čez Mengeško cesto do križišča Jemčeve in Grajske ceste in od križišča Jemčeve ceste in Habatove ulice (od parkirišča gostilne Narobe ob Mengeški cesti po stranskem kraku Jemčeve ceste, po Habatovi ulici ter ob pešpoti ob Pšati do akvadukta na Ljubljanski cesti. S projektom Občina Trzin kandidira za sredstva Kohezijskega sklada EU v sodelovanju s sosednjimi občinami. V letu 2013 predvidevamo odobritev sredstev (izdelava PGD/PZI dokumentacije, stroški odškodnin in pogodb, nadzor, prve gradbene situacije). Prav tako nameravamo v okviru ureditve Mengeške ceste - II. faza menjati primarni vodovod in hišne priključke ob trasi.

**REBALANS:**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

OB186-09-0002 Obnova vodovodnega omrežja- Mengeška cesta Vodooskrba v Občini Trzin – obnova primarnih vodovodnih povezav

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

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

**0286 Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici- 1. faza****90.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda na Reboljevi ulici in sicer z navezavo hišni priključkov Reboljeve ulice (na območju vrstnih hiš).

**REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0019 Sanacija Reboljeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)

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

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

## **0287 Obnova vodovoda in kanalizacije- Vegova ulica**

**96.900 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda in hišnih priključkov na Vegovi ulici.

**REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podpisane pogodbe med izvajalcem del in JKP Prodnik d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0020 Obnova vodovoda in kanalizacije Vegova ulica

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

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

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

**5.520 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se financira izdelava potrebne investicijske in projektne dokumentacije za potrebe obnove komunalne infrastrukture.

**REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojne projekte obnove komunalne infrastrukture po naselju Trzin.

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

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

## **0324 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78**

**499 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

**REBALANS:**  
Na proračunski postavki se zagotovijo sredstva za strokovni nadzor pri obnovi vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0018 Mlakarjeva ulica 71-78 I.faza- kanalizacija, vodov.

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi prejetega računa.

## 0326 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete- 2. faza 70.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda in kanala na Ulici Rašiške čete-2.faza.

### **REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0017 Sanacija Ulice Rašiške čete-2.faza (vodovod, kanalizacija, cestišče).

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

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

## 0340 Obnova vodovoda na Mlakarjevi ulici (1-8) 9.100 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

### **REBALANS:**

Sredstva so predvidena za obnovo vodovoda pri sanaciji cestišča Mlakarjeve ulice (1-8).

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

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

---

## 16039003 Objekti za rekreacijo 25.000 €

---

### 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 25.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je predvideno redno servisiranje igral s strani pooblaščenih serviserjev in izdaj potrdil. Redno vzdrževanje vseh površin in naprav v športno rekreacijskih parkih na območju občine.

### **REBALANS:**

Sredstva dvigujemo predvsem zaradi investicijskih obnov. Uredili bomo učilnico na prostem pri v športnem parku pri OŠ Trzin, obnovili trim progo, zamenjali zaščitno mrežo za goli v ŠRP mlake in popravili EPDM podlago na nogometnem igrišču v ŠRP mlake. Uredili bomo tudi varnostno podlago pod trojno gugalnico na otroškem igrišču pri T3. Za enak znesek zmanjšujemo postavko 116.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

---

## **16039004 Praznično urejanje naselij**

**8.000 €**

### 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.

---

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

**1.594.000 €**

### 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**

**94.000 €**

### 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
- 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**

**91.000 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

občinskim premoženjem.

**REBALANS:**

Sredstva se dvigujejo zaradi izplačila odškodnine najemniku, zaradi predčasnega prenehanja najemne pogodbe za nepremičnine na katerih ima občina v načrtu izgradnjo športne dvorane.

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.

---

## **16069002 Nakup zemljišč**

**1.500.000 €**

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**

**1.500.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

**REBALANS:**

Sredstva se dvigujejo zaradi planiranega nakupa nepremičnine v centru Trzina za potrebe širitve ambulante, knjižnice in prostorov za delovanje lokalne samouprave, v skladu z načrtom ravnanja Občine Trzin za leto 2019.

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**

**106.972 €**

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**

**71.472 €**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001- Dejavnost zdravstvenih domov

---

## **17029001 Dejavnost zdravstvenih domov**

**71.472 €**

---

#### Opis podprograma

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

## **0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin**

**66.800 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2019 je predviden nakup medicinske opreme EKG in kartotečne omare.

#### **REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo za namen investicije v Zobozdravstveno ambulanto za namen vzpostavitve ambulante za mladinsko zobozdravstvo v prostorih šole. Sredstva zajemajo GOI dela, medicinsko in pohištveno opremo ter klimo.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-17-0015



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

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

---

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

298.113 €

---

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

---

### 1802 Ohranjanje kulturne dediščine

27.225 €

---

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001- Nepremična kulturna dediščina

---

#### 18029001 Nepremična kulturna dediščina

27.225 €

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

## 0134 Muzejska dejavnost

7.225 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje medobčinskega Muzeja Kamnik v delu, ki odpade na Občino Trzin. V letu 2019 bo Medobčinski muzej Kamnik vodil projekt zbiranja hišnih imen v Trzinu v 19. in 20. stoletju, pri tem bo vključil tudi Osnovno šolo Trzin. Hišna imena bo zbiral z raziskovanjem zgodovinskih in drugih virov, kot so cerkveni in posvetni arhivski viri, obstoječa strokovna literatura, srečanja z domačini (v sodelovanju s TD Kanja Trzin in drugimi društvi in posamezniki). Rezultat dela bo razstava in publikacija z zbranimi hišnimi imeni v Trzinu.

#### **REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo za namen ponatisa knjižice Učilnica v naravi - gozdna učna pot Onger. Spreminja se tudi program dela, ker se raziskava Stara hišna imena v Trzinu izvaja že v okviru projekta LAS. Namesto tega se bosta izvedli dve razstavi: gostovanje razstave Oddelka za zgodovino FF Okupacijske meje in razstava Stari Trzin na zemljevidih - nekoč in danes.

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

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

10.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena manjšim obnovam kulturnih spomenikov (obnova črk, spominskih plošč,...), nakupu starinske opreme značilne za določeno obdobje in ki je povezana z zgodovino kraja (npr. stara oprema v Jefačn'kovi domačiji, stari dokumenti,...).

#### **REBALANS:**

Sredstva na tej postavki dvigujemo za zagotovitev zadostnih sredstev za izvedbo posnetka cerkve, 3D skeniranje in sondiranje za ugotovitev stanja.

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

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

## 1803 Programi v kulturi

166.136 €

### 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 občank in občanov.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

18039003- Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

---

## **18039001 Knjižničarstvo in založništvo**

**107.386 €**

---

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

**104.600 €**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### **REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo zaradi višjih stroškov dela in višjega števila ur za pomoč študenta v knjižnici (iz 6 ur na 9 ur tedensko).

### 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.

---

## 18039005 Drugi programi v kulturi

29.000 €

---

### Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo kulturnih objektov.

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

## 0344 Zamenjava odra v Kulturnem domu Trzin- LAS

15.000 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

#### **REBALANS:**

Postavko uvajamo za zamenjavo dotrajanega odra v Kulturnem domu. S projektom bomo kandidirali na sredstva LAS.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena stroška zamenjave odra, obrtniška dela in material.

## 0345 Muzej na prostem - LAS

10.000 €

#### **REBALANS:**

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo postavko uvajamo za zagotovitev sredstev za nakup zemljišča in ureditev muzeja na prostem pod obstoječim toplarjem. Za projekt bomo kandidirali na sredstva LAS.

### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena stroška nakupa zemljišča in popravilo Toplarja.

---

## 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

84.052 €

---

### Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa športa v Občini Trzin, 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**

**72.300 €**

---

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa
- Bela knjiga o športu
- Letni program športa Občine Trzin
- Program razvoja športa v Občini Trzin
- Zakon o društvih

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

## **0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom**

**8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov vrhunskih športnikov, ki so kategorizirani preko OKS.

**REBALANS:**

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov vrhunskih športnikov, ki so kategorizirani preko OKS. Sredstva dvigujemo, ker so se na razpis za šport prijavili 3 vrhunski športniki in 1 perspektiven, zagotovljenih sredstev pa smo imeli le za 3 vrhunske športnike.

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.

## **0335 Nogometno igrišče**

**25.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Uvajamo novo proračunsko postavko za nakup zemljišč v ŠRP mlake na katerih bomo razširili športne površine najverjetneje z nogometnim igriščem in drugo športno infrastrukturo.

**REBALANS:**

Sredstva znižujemo in prenašamo v naslednje leto, ker se bodo letos pripravljali dokumentni za izgradnjo in sama gradnja še ne bo mogoča. (Geodetski načrt, idejni načrt, hidrološka študija, PGD...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - ON186-18-0005 nogometno igrišče

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

Ponudbena dokumentacija in ocena stroškov.

---

## 19 IZOBRAŽEVANJE

928.847 €

---

### 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

740.451 €

---

### 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

687.851 €

---

### 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.

## 0180 Vzdrževanje vrtca

17.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2019 je planirano pleskanje vrtca Žabica (igralnice) ter zamenjava oz. obnova ograje terase.

### REBALANS:

Sredstva se povečajo zaradi spremenjenih priorit, ki jih je sprejel svet zavoda in spremembe namena sredstev za nujnejše stvari kot so: senčila v vseh igralnicah Žabice, zamenjavo WC školjk s senzorji v Palčici ter pleskanje igralnic v Žabici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-17-0012

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

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

---

## 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

52.600 €

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.

## 0336 Ureditev otroških igrišč (LAS)

50.000 €

### REBALANS:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta LAS "Ureditev otroških igrišč" smo se skupaj z Občino Vodice prijavi na razpis za sofinanciranje nakupa novih certificiranih igral in varnostnih podlog za otroška igrišča. V občini Trzin bodo tako z novimi igrali opremljena vsa 4 javna igrišča (Med bloki T-3, Reboljeva ulica, ŠRP Mlake, IOC). S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo prejeli odločbo o pravici do sredstev, ki je že pravnomočna. V letu 2019 načrtujemo objavo in izvedbo javnega naročila ter s tem tudi realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - OB186-18-0006

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

Ponudbe za zahtevana igrala.

---

## 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

136.034 €

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**

**127.977 €**

---

#### Opis podprograma

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

Proračunska sredstva so namenjena:

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

#### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

## **0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin**

**21.620 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

Sredstva v letu 2019 so namenjena obnovi sanitarij v kabinetu ŠVZ ter obnovi vodovodnih instalacij učilnice angleščine.

#### **REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo zaradi spremenjenih prioritiet, ki jih sprejel svet zavoda in sicer se zagotovi dodatna sredstva za namen beljenja angleške učilnice in garderob pri veliki telovadnici ter za registrator za evidenco delovnega časa in kartični dostop v vse zunanje vhode na šoli.



Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-15-0032

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

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

---

## 19039002 Glasbeno šolstvo

7.634 €

### Opis podprograma

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

### Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

---

## 0197 Glasbena šola Domžale

7.634 €

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### **REBALANS:**

Sredstva se zvišujejo zaradi uskladitve sredstev glede na ustanoviteljski delež in zagotovitve dodatnih sredstev za investicijsko vzdrževanje (zamenjava dotrajane peči).

### 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

---

## 20 SOCIALNO VARSTVO

117.578 €

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

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

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

#### Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

#### Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

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

Realizacija preteklega leta.

---

## **2004 Izvajanje programov socialnega varstva** **100.699 €**

---

#### Opis glavnega programa

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

#### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

#### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001- Centri za socialno delo

20049003- Socialno varstvo starih

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

---

## **20049002 Socialno varstvo invalidov** **12.000 €**

---

## **0337 Družinski pomočnik** **12.000 €**

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

#### **REBALANS:**

Sredstva se zagotavljajo za namen plačila storitev družinskega pomočnika na podlagi izdane odločbe CSD z dne 15.11.2018.

#### Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Področna zakonodaja in odločba CSD.

---

## **20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih** **27.000 €**

---

#### 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

17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin. Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki jo občina namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Najemnina za neprofitno stanovanje je zakonsko določena. Višina najemnine se določa na letni osnovi, plačuje pa se mesečno. Najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške upravnih storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter zemljišče. Neprofitne najemnine so navadno nižje od tržnih.

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

### **REBALANS:**

Sredstva na PP zvišujemo na 17.000 EUR zaradi visoke realizacije v prvi polovici I. 2019.

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

Pravica porabe temelji na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1).

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

113.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303- Splošna proračunska rezervacija

---

## 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

22.000 €

---

### Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

### Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

### Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001- Rezerva občine

---

## 2303 Splošna proračunska rezervacija

91.000 €

---

### 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

91.000 €

---

### 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

91.000 €

### 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 presežati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi sredstev rezervacije odloča župan s sklepom.

**REBALANS:**

Sredstva zvišujemo glede na predvidene višje prihodke.

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

## 0005 Volilna komisija

67 €

---

### 01 POLITIČNI SISTEM

67 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

---

### 0101 Politični sistem

67 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

01019002- Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003- Dejavnost župana in podžupana

---

### 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

67 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo volitev župana in občinskih svetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah- Sklep občinskega sveta

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

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

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

Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

## **0005 Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

67 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

### **REBALANS:**

Sredstva zagotavljamo na postavki za pokrivanje računa lanskega leta, ki je zapadel v izplačilo letošnjega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana skladno z veljavno zakonodajo v minimalnem obsegu, saj se ne predvideva velikih aktivnosti, ker so lokalne volitve 2014 mimo.

### **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

106.630 €

### 0403 Druge skupne administrativne službe

106.630 €

#### 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

45.000 €

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

30.000 €

##### Namen in cilj

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

##### Stanje projekta

V pripravi.

#### OB186-19-0008 Vzpostavitev brezžičnega Wi- Fi omrežja na javnih mestih

15.000 €

##### Namen in cilj

V okviru projekta WIFI smo uspešno kandidirali na razpisu evropske komisije. Pridobili bomo bon v vrednosti 15.000 EUR, za vzpostavitev brezžičnega WIFI omrežja na javnih mestih.

##### Stanje projekta

Izvedbo planiramo v letu 2019.

#### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

61.630 €

#### OB186-17-0003 Oprema in inventar za potrebe OT 2019

10.130 €

##### Namen in cilj

Sredstva bomo namenili nujni opremi za nemoteno delovanje občinske uprave, kot so police, stoli, mize,...

#### OB186-17-0014 Investicijsko vzdrževanje in oprema Knjižnice Tineta Orla Trzin (2019)

1.500 €

##### Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju zgradbe in opreme knjižnice.

##### Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

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

20.000 €

##### Namen in cilj

##### **REBALANS:**

V letu 2019 bomo izvedli zunanji vrt za potrebe stanovalcev in popravili elektro napeljavo, ter uredili ostala vzdrževalna dela.

##### Stanje projekta

V izvajanju.



Namen in cilj

Nakup opreme za prostore DZiR, ki jih bodo uporabljala društva. Za potrebno opremo bomo kandidirali na razpisu LAS.

Stanje projekta

Predviden je nakup opreme za društva, ki bodo imela svoje prostore v DZiR. Investicija bo, v primeru uspešne prijave sofinancirana iz sredstev EU. Razpis naj bi bil objavljen v začetku meseca junija 2019. Realizacija predvidena v letu 2020.

---

**06 LOKALNA SAMOUPRAVA****13.295 €**

---

**06039001 Administracija občinske uprave****13.295 €**

---

**OB186-17-0010 Nakup opreme MIR za leto 2019****13.295 €**

---

Namen in cilj

V letu 2005 so Občina Trzin, Občina Komenda, Občina Lukovica, Občina Mengeš, Občina Moravče in Občina Vodice, na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) ter 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trzin (Uradni vestnik, št. 5/99), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komenda (Ur. list RS, št. 36/99, Uradno glasilo št. 7/03), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lukovica (Uradno glasilo, št. 1/01), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mengeš (Uradno glasilo, št. 4/99), Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Moravče (Uradno glasilo, št. 4/05) in 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 5/04), ustanovile skupno občinsko upravo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju inšpekcije in redarstva. Služba je bila ustanovljena najprej z Odlokom o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne uprave (Ur. L. RS, št. 120/05), ki je bil v letu 2009 zaradi sprememb zakonodaje nadomeščen z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 9/2009, Uradne objave Glasila občine Komenda št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/2009, Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradni vestnik Občine Moravče št. 9/2009 in Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/2009). Ob ustanovitvi so se zagotovila osnovna oprema in prostori za delo organa, ki so se, skladno s tekočimi potrebami, dopolnjevala.

V proračunskem letu 2011 in 2018 se je občinskim redarjem, zagotovilo nove complete uniform, skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradnem list RS, št. 64/2010). Občinskemu redarju vsako leto pripada dodelitev nadomestnih kosov izrabljene uniforme, prav tako je po potrebi potrebno zagotoviti nadomestitev porabljenih oziroma izrabljenih delov osebne opreme kot so plastične zatege, plinski razpršilec ter žepna svetilka (Kto 402100).

Za zagotavljanje splošnih pogojev dela službe se v 2019 načrtuje zamenjava izrabljene računalniške opreme (računalnik, licence), potrebne zaradi zagotovitve pogojev dela zaposlenih uslužbencev (Kto 420202).

Zaradi dotrajanosti opreme servisnih prostorov (omare za shranjevanje čistil in sanitarnega materiala) se v 2019 predvideva njena prenova (Kto 420204) in zamenjava dotrajanih aparatov (Kto 420299). Letno je potrebno predvideti tudi sredstva za manjša popravila in sanacije pisarniških prostorov (Kto 420500).

Ker se večkrat primeri, da so občinski redarji med opravljanjem svojega dela izpostavljeni tako verbalnemu kot fizičnemu nasilju obravnavanih kršiteljev, je v finančnem načrtu potrebno predvideti tudi sredstva (Kto 420224, Kto 420238) za zamenjavo poškodovane opreme za delo (dlačnik, mobilni telefon, fotoaparati in podobno).

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

V 2019 se predvideva tudi posodobitev obstoječe opreme in sicer nadgradnja alarmnega sistema z možnostjo individualnega dodeljevanja kod za vstop v poslovne prostore (Kto 4202373) ter nakup regulatorja delovnega časa in klima naprav dodatno dodeljenega prostora v 2018 (Kto 420299).

#### Stanje projekta

Obdobje izvajanja je v letu 2019.

## 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

555.792 €

### 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 3.900 €

### OB186-17-0006 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ 3.900 €

#### Namen in cilj

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup opreme za enote, ekipe, službe CZ in operativnih sestavov skladno z materialno formacijo teh enot.

#### Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1.- 31.12.2019.

### 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 551.892 €

### OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) 544.392 €

#### Namen in cilj

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

#### Stanje projekta

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

V juniju je bila na podlagi natečajne rešitve izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za pridobitev projektnih pogojev. V juniju 2017 je bila IDZ posredovana soglasodajalcem v pridobitev projektnih pogojev. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). V maju 2018 je bil sprejet OPPN ST5/1-3 (del) in oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v februarju 2019. V zaključni fazi je priprava projektov za izvedbo in razpisne dokumentacije za izbor izvajalca gradnje.

Proračunska sredstva letu 2019 pokrijejo preostale stroške za dokončanje gradnje (zunanja ureditev, oprema), stroške izdelave projektne dokumentacije (PID), ter stroške sejnin gradbenega odbora.

#### **REBALANS:**

Proračunska sredstva letu 2019 pokrijejo stroške izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) in pridobivanja gradbenega dovoljenja, celotne stroške gradnje (GOI), stroške svetovalnega inženiringa in nadzora nad gradnjo ter stroške sejnin gradbenega odbora. Sredstva na postavki se za leto 2019 se povečajo zaradi prenosa izplačila storitev priprave projektne dokumentacije PGD v leto 2019.

---

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

6.000 €

Namen in cilj

Sredstva požarne takse državnega proračuna se nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namen nabave vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme. Okvirna vrednost tega projekta v obdobju 1.1.2017 - 31.12.2020 znaša 22.000 € oziroma 5.500 €/letno. Sredstva se nakazujejo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin štirikrat letno v dejanski višini priliva iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti. O namenu porabe sredstev požarnega sklada na predlog PGD Trzin je s sklepom odločil Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada OT na seji dne 18. 1. 2017. V 2. fazi (2019 - 2020) se bo iz naslova priliva požarne takse sofinanciral nakup novega gasilnega vozila, GVGP-2.

**REBALANS:**

Na podlagi sklepa občinskega Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Trzin, sprejetega na korespondenčni seji v aprilu 2019, spreminjamo namenskost porabe sredstev požarne takse, ki so že in bodo še prejeta v letu 2019 in letu 2020, in sicer tako, da se bodo sredstva namesto za sofinanciranje večletne naložbe (gasilskega vozila oznake GVGP-2) v letih 2019 in 2020 namenjala za sofinanciranje nakupa kompletov gasilskih zaščitnih oblek za operativne gasilce PGD Trzin. Razlog za to spremembo je v tem, da morajo v PGD Trzin po opravljenem inšpekcijskem pregledu Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zamenjati 16 kompletov zaščitnih oblek za gasilce. Hkrati s tem pa zaradi realizacije prihodkov iz naslova požarne takse v preteklem letu zvišujemo sredstva na tej postavki na 6.000 EUR.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2017 - 31.12.2020.

---

**OB186-17-0007 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin**

1.500 €

Namen in cilj

V okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup gasilske opreme PGD Trzin.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1.- 31.12.2019.

---

**11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO** 50.000 €

---

**11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

50.000 €

---

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

50.000 €

Namen in cilj**REBALANS:**

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

Stanje projekta

V pripravi.

## 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

4.400 €

---

### 12029001 Oskrba z električno energijo

4.400 €

---

### OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila

4.400 €

#### Namen in cilj

#### **REBALANS:**

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

#### Stanje projekta

#### **REBALANS:**

V letu 2019 so predvidena sredstva za zaris parkirnih mest namenjenim hibridnim oz. električnim vozilom ter postavitev ustrezne prometne signalizacije na teh parkiriščih.

## 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

246.600 €

---

### 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

212.600 €

---

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

50.000 €

#### Namen in cilj

Postavka zajema načrtovanje in realizacijo izgradnje parkirišč v Trzinu.

Prav tako je predvidena izgradnja kolesarske steze v smeri Ljubljane.

#### Stanje projekta

V pripravi.

#### **REBALANS:**

Višina sredstev na postavki se zmanjša na podlagi predvidenega tempa izgradnje kolesarske steze v smeri Ljubljana.

---

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

162.600 €

#### Namen in cilj

#### **REBALANS:**

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

#### Stanje projekta

#### **REBALANS:**

Dela na terenu potekajo. Zaključek investicije je predviden v prvi polovici junija 2019.

## 14 GOSPODARSTVO

13.120 €

### 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.130 €

#### OB186-16-0010 Mreža poti (LAS)

7.954 €

##### Namen in cilj

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

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

##### Stanje projekta

##### **REBALANS:**

V letu 2019 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta in vključujejo stroške označevanja obstoječih kolesarskih poti vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Vsa sredstva na postavki se zaradi spremembe terminskega plana prenesejo iz leta 2018 na leto 2019.

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

1.176 €

##### Namen in cilj

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

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

##### Stanje projekta

##### **REBALANS:**

V letu 2019 je predvideno kritje vseh preostalih stroškov z naslova tega projekta vključno s plačilom DDV, ki ni upravičen strošek. Sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi uskladitve s končno prijavno dokumentacijo.. Vsa sredstva na postavki se zaradi spremembe terminskega plana prenesejo iz leta 2018 na leto 2019.

# 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

96.532 €

---

## 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15.528 €

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

1.308 €

#### Namen in cilj

#### **REBALANS:**

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

#### Stanje projekta

#### **REBALANS:**

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

---

## 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

28.488 €

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

1.488 €

#### Namen in cilj

#### **REBALANS:**

V letu 2019 se zagotovijo sredstva za strokovni nadzor ter projektno dokumentacijo (PID) pri obnovi kanalizacije in vodovoda na Mlakarjevi ulici 71-78.

#### Stanje projekta

#### **REBALANS:**

Projekt je zaključen.

---

### OB186-18-0004 Prečrpališče Trzin- Mlake

27.000 €

#### Namen in cilj

Predvidena je postopna sanacija prečrpališča OIC Trzin na Kidričevi ulici v Trzinu.

#### Stanje projekta

V pripravi.

#### **REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o. Investicija je predvidena v drugi polovici leta 2019.

---

## 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

52.515 €

### OB186-16-0003 Mala barja- MARJA

38.162 €

#### Namen in cilj

Občina Trzin se je skupaj s štirimi projektnimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN), odločila izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - MARJA - Mala barja. Celoten projekt se bo izvedel s pomočjo nepovratnih EU sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR), natančneje iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2015-

2020, Tematski cilj 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov«, Programska os 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, Naziv prednostne naložbe 2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 2000)«. Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

#### Stanje projekta

V prvem polletju leta 2017 je bila pripravljena dokumentacija za pripravo vloge na Javni poziv. S prodajalcem večjega dela zemljišč, ki so predmet odkupa s projektom, je bila s pogajanjem dogovorjena dokončna cena za odkup zemljišč, ki je bila v maju 2017 potrjena s strani Občinskega sveta. S strani prijavitelja ZRSVN - OE Ljubljana je bila vloga konec junija oddana na MOP. V začetku julija 2017 je bil izveden tudi postopek ureditve meje in parcelacije na območju odkupov zemljišč. V letu 2018 je bil odkupljen že glavni del zemljišč na območju, odkup preostalega dela je predviden v letu 2019. Stroški za izvedbo projekta so povezani z vodenjem postopkov, odkupi zemljišč, odstranjevanju invazivnih vrst na območju ter načrtovanju in postavitvi interpretacijske infrastrukture ter bodo skladno s prijavno dokumentacijo zapadli v leta 2018 - 2021.

*Proračunska sredstva letu 2019 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev za odstranjevanje invazivnih tujih vrst.*

#### **REBALANS:**

Sredstva na postavki se povečujejo, ker se del aktivnosti v zvezi z odkupom zemljišč prenese v leto 2019. Proračunska sredstva letu 2019 pokrijejo stroške zunanjih izvajalcev, nakupa zemljišč, ter stroške odstranjevanja invazivnih tujih vrst.

---

## **OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS)**

**14.353 €**

---

#### Namen in cilj

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

#### **REBALANS:**

Zaradi zakasnitve pri izdaji odločbe se je projekt pričel izvajati šele s 1. 1. 2019 in bo trajal do 30. 10. 2021. Razdeljen je na dve fazi in tri proračunska obdobja. Trenutno smo v fazi prijave vsebinskih sprememb projekta, saj smo partnerji v projektu predlagali določene prerazporeditve aktivnosti med obema fazama. Ob upoštevanju in potrditvi predlaganih sprememb bi v Trzinu v letošnjem letu tj. v prvi fazi projekta poleg vodenja projekta (stroški dela in stroški storitev), na segmentu Izboljšanja stanja mokrišč v delu Frnihtovega bajerja izvedli: izlov invazivnih tujerodnih živalskih vrst (ribe in želve) in odstranitev ter odvoz vodnih rastlinskih vrst (lokvanji, pontederia), štiri akcije odstranjevanja invazivnih tujerodnih kopenskih rastlinskih vrst v neposredni okolici bajerja (druga akcija je že v teku); izvedli bomo fotografsko-likovni natečaj z odkupom fotografij in potujočo razstavo, v okviru partnerske pogodbe pa moramo financirati tudi izvedbo petih pogostitev udeležencev aktivnosti. Za opisane namene in ob izpolnitvi pogoja potrditve predloga vsebinskih sprememb projekta s strani Agencije RS za KTRP sredstva na postavki v letu 2019 zvišujemo na 14.352,92 EUR (OT: 6.091,42 € in sofinanc. 8.261,51 €); v letu 2020 na 13.320,84 € (OT: 3.760,30 € in sofinanc. 9.560,54 €) v letu 2021 pa na 2.037,02 € (OT: 544,72 € in sofinanc. 1.492,30 €). Skupna vrednost projekta ostaja ista, tj. 29.710,78 €, od tega OT: 10.396,43 € in sofinanc. 19.314,35 €.

#### Stanje projekta

V letu 2019 so predvidene konkretne naravovarstvene akcije (odstranjevanje zarasti, odstranjevanje invazivnih vrst, spremljanje hidrologije območja), ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč in izobraževanja (interpretacijski načrt za lokalne vodnike, izvedba programa »mladi naravovarstvenik«).

#### **REBALANS:**

V izvajanju.

# 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1.964.143 €

## 16029003 Prostorsko načrtovanje

128.743 €

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

50.000 €

### Namen in cilj

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

### Stanje projekta

Potek priprave prostorskih aktov, še posebno OPN, je dolgotrajen in zaradi zakonsko določenih zahtev poteka v obdobju več let.

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

V letu 2014 sta bila sprejeta Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Trzin - izvedbeni del ter Sklep o začetku sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Trzin, ki se na podlagi veljavne zakonodaje preoblikuje v strateški del OPN. Prav tako v letu 2014 je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem za izdelavo sprememb in dopolnitev omenjenih prostorskih aktov (OPN, izvedbeni in strateški del). V drugi polovici leta 2015, po pripravi osnutka, je bilo gradivo poslano državnim in lokalnim nosilcem urejanja prostora v prva mnenja. V avgustu 2016 se je na podlagi mnenj in usklajevanj z NUP pripravil dopolnjen osnutek OPN, na podlagi katerega se je pripravilo Okoljsko poročilo v postopku Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Pogodba z izdelovalcem okoljskega poročila je bila podpisana v aprilu 2016, v novembru 2016 pa je bilo Okoljsko poročilo posredovano MOP za pridobitev mnenj, na podlagi katerih je bilo v maju 2017 pripravljeno Dopolnjeno okoljsko poročilo in posredovano MOP v ponovno presojo. Okoljsko poročilo je bilo v decembru 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenem mnenju o ustreznosti skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN v začetku leta 2018 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. V pomladi 2018 je bila izvedena javna razgrnitev z javno obravnavo, v jeseni pa je potekala priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti. V letu začetku leta 2019 so bila stališča posredovana v sprejem občinskemu svetu. V teku je priprava predloga 2SD OPN, sledi pridobitev drugih mnenj, dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora in dokončanje ter sprejem 2 SD OPN. Postavka zajema stroške priprave strokovnih in tehničnih podlag OPN, prav tako pa tudi sredstva za Program opremljanja zemljišč, ki je osnova za obračunavanje komunalnega prispevka.

V pripravi so tudi strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1. V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v teku je pridobivanje predhodnih smernic, predvidena je izdelava ostalih strokovnih podlag (hidrološko hidravlična študija, geološko geomehansko poročilo ipd.). Po končani fazi je predviden sprejem izhodišč in sklep o pričetku postopka priprave OPPN.

V pripravi so tudi strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1. V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v teku je pridobivanje predhodnih smernic, predvidena je izdelava ostalih strokovnih podlag (hidrološko hidravlična študija, geološko geomehansko poročilo ipd.). Po končani fazi je predviden sprejem izhodišč in sklep o pričetku postopka priprave OPPN.

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

V letu 2019 se načrtuje začetek priprave novega kroga sprememb in dopolnitev OPN, ter sredstva za začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.



## REBALANS:

Sredstva v letu 2019 so namenjena poplačilu preostalih stroškov v zvezi s pripravo drugih sprememb in dopolnitev (2SD) OPN, krijejo tudi izdelavo strokovnih podlag in začetek priprave OPPN NT4/1 in NT3/2, stroške priprave strokovnih podlag za nov cikel sprememb in dopolnitev OPN (urbanistično prostorska analiza OIC Trzin) oziroma druge morebitne stroške v zvezi na izvajanje prostorske in zemljišče politike, vezane na sprejete odloke in odloke v pripravi. Povečujejo se v okviru neporabljenih sredstev v letu 2018 zaradi časovnega zamika projektov v teku.

---

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

---

31.385 €

---

### Namen in cilj

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

### Cilji in načela:

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

### Ocena finančnih in drugih posledic:

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

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

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

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

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

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

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

Predvideni viri financiranja projekta za občino Trzin so:

EU sredstva v znesku 603.274 EUR,

Nacionalna sredstva v znesku 150.818 EUR,

Občinski proračun v znesku 147.554 EUR

## REBALANS:

Sredstva smo znižali, saj je v letošnjem letu predvidena samo izdelava idejne faze projektne dokumentacije, projekt za izvedbo in pridobivanje pravice graditi pa sta prevedena v letu 2020.

### Stanje projekta

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

V letu 2019 so proračunska sredstva namenjena pripravi idejnega dela projektne dokumentacije ter postopkom v zvezi z vzpostavitvijo služnosti in odkupom zemljišč.

---

**OB186-19-0002 OPPN NT 4/1 Peske****32.400 €**

---

Namen in cilj

Predvidena je izdelava strokovnih podlag in začetek priprave OPPN NT4/1.

Stanje projekta

V pripravi.

---

**16039001 Oskrba z vodo****335.400 €****OB186-15-0019 Sanacija Reboljeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)****121.000 €**

---

Namen in cilj

Predvidena je obnova vodovoda na Reboljevi ulici in sicer obnovo hišnih priključkov Reboljeve ulice (na območju vrstnih hiš).

Stanje projekta

V pripravi.

**REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o. Investicija je predvidena v drugi polovici leta 2019. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija.

---

**OB186-15-0020 Obnova vodovoda in kanalizacije Vegova ulica****126.900 €**

---

Namen in cilj

Predvidena je obnova vodovoda na Vegovi ulici z navezavo na Ulico pod gozdom in Liplinovo ulico.

Stanje projekta

V pripravi.

**REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podpisane pogodbe med izvajalcem del in JKP Prodnik d.o.o. Izvajalec del je v maju 2019 pričel z deli.

---

**OB186-17-0017 Sanacija ulice Rašiške čete- 2.faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)****87.500 €**

---

Namen in cilj

Predvidena je sanacija vodovoda in hišnih priključkov na Ulici Rašiške čete - 2. faza.

Stanje projekta

V pripravi.

**REBALANS:**

Višina sredstev se uskladi na podlagi podatkov JKP Prodnik d.o.o. Investicija je predvidena v drugi polovici leta 2019.

---

**16069002 Nakup zemljišč** 1.500.000 €

---

**OB186-17-0005 Nakupi zemljišč in nepremičnin za leto 2019** 1.500.000 €

---

Namen in cilj

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

Stanje projekta

**REBALANS:**

Sredstva dvigujemo zaradi nakupa nepremičnine v centru Trzina za potrebe širitve ambulante, knjižnice in prostorov za delovanje lokalne samouprave.

---

**17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** 71.472 €

---

**17029001 Dejavnost zdravstvenih domov** 71.472 €

---

**OB186-17-0015 Investicije ZD Domžale in Ambulante za leto 2019** 71.472 €

---

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijam v Splošno ambulanto v Trzinu in ZD Domžale.

Za leto 2019 je predviden nakup medicinske opreme EKG in kartotečne omare (PP 027) v SA Trzin ter sofinanciranje medicinske opreme za Satelitski urgentni center (PP 0128).

Z rebalansom se dodatno zagotovijo sredstva za investicijo v Zobozdravstveno ambulanto Trzin za namen vzpostavitve delovanja Mladinskega zobozdravstva. Predvidena so sredstva za GOI dela, medicinsko in pohištveno opremo ter klimo.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

---

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** 50.000 €

---

**18039005 Drugi programi v kulturi** 25.000 €

---

**OB186-19-0006 Muzej na prostem - LAS** 10.000 €

---

Namen in cilj

**REBALANS:**

Uvajamo novo postavko za nakup zemljišča s toplarjem in ureditvijo muzeja na prostem. S projektom bomo kandidirali za sredstva LAS.

Stanje projekta

V letu 2019 bomo kandidirali za sredstva LAS. Izvedba projekta je planirana na leto 2020.

---

**OB186-19-0007 Zamenjava odra v Kulturnem domu Trzin- LAS** 15.000 €

---

Namen in cilj

**REBALANS:**

Uvajamo novo postavko za zamenjavo dotrajanega odra v Kulturnem domu. S projektom bomo kandidirali za sredstva LAS.

#### Stanje projekta

V letu 2019 bomo kandidirali na razpisu LAS. Izvedbo planiramo v letu 2020.

---

**18059001 Programi športa** **25.000 €**

---

**OB186-18-0005 Nogometno igrišče** **25.000 €**

---

#### Namen in cilj

Razširitev ŠRP mlake z nogometnim igrišče, pump trackom, dopolnitvijo obstoječega z gostilniškim obratom, prestavitve balinišč.

#### **REBALANS:**

Sredstva znižujemo, ker se bo v letu 2019 poskrbelo za dokumente za pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja pa še ne bo mogoča.

#### Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

---

**19 IZOBRAŽEVANJE** **112.857 €**

---

**19029001 Vrtci** **19.851 €**

---

**OB186-17-0012 Vrtec (oprema in vzdrževanje) za leto 2019** **19.851 €**

---

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena opremi in vzdrževanju zgradbe vrtca.

Sredstva so namenjena za opremo (pomivalni stroj v Palčici, omara za telovadno orodje in stole v igralnici Čmrljev) in vzdrževanje (pleskanje v Žabici, zamenjava oz. obnova ograje terase) v letu 2019.

Z rebalansom se sredstva na PP 179 znižajo za nakup stolov in miz v dveh igralnicah enote Palčica, ostala neporabljen sredstva se prenese na postavko za nujnejše vzdrževanje na PP 180, kjer se poleg pleskanja igralnic v Žabici zagotovi dodatna sredstva za senčila v vseh igralnicah Žabice ter zamenjavo WC školjk s senzorji v enoti Palčice.

#### Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

Obdobje izvajanja 2019.

---

**OB186-18-0006 Ureditev otroških igrišč (LAS)** **50.000 €**

---

#### Namen in cilj

V okviru projekta LAS "Ureditev otroških igrišč" smo se skupaj z Občino Vodice prijavi na razpis za sofinanciranje nakupa novih certificiranih igral in varnostnih podlog za otroška igrišča. V občini Trzin bodo tako z novimi igrali opremljena vsa 4 javna igrišča (Med bloki T-3, Reboljeva ulica, ŠRP Mlake, IOC). S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo prejeli odločbo o pravici do sredstev, ki je že pravnomočna. V letu 2019 načrtujemo objavo in izvedbo javnega naročila ter s tem tudi realizacijo projekta.

#### Stanje projekta

Projekt bo izveden v letu 2019 v celoti.

---

**19039001 Osnovno šolstvo****41.006 €**

---

**OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin****21.620 €**

---

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

Sredstva v letu 2019 so namenjena obnovi sanitarij v kabinetu ŠVZ ter obnovi vodovodnih inštalacij v učilnici angleščine.

Z rebalansom se zagotovijo dodatna sredstva za kartični dostop v vse zunanje vhode na šoli, registrator za evidenco delovnega časa ter beljenje angleške učilnice in garderob pri veliki telovadnici.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

---

**OB186-17-0013 Oprema OŠ za leto 2019****15.946 €**

---

Namen in cilj

Sredstva so namenjena opremlitvi Osnovne šole Trzin.

Sredstva so namenjena za opremo informacijsko komunikacijske tehnologije, opremo kabineta ŠVZ in opremo učilnice angleščine.

Z rebalansom se sredstva znižajo zaradi nižje porabe od predvidene in se sredstva prenese na postavko 0194 vzdrževanje.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.