

**REBALANS PRORAČUNA
za leto 2021**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

40 TEKOČI ODHODKI

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev konta

Za plače in druge izdatke zaposlenim so za leto 2021 predvideni odhodki v višini 649.866,44 EUR.

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 17 % zaradi povečanja sredstev za regres za letni dopust, osnovne plače ter sredstva za delovno uspešnost.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Obrazložitev konta

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letu 2021 predvidevamo porabo v višini 98.146,34 EUR.

REBALANS:

Prispevke delodajalcev za socialno varnost zvišujemo za 16,5 % predvsem zaradi zvišanja premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

402 Izdatki za blago in storitve

Obrazložitev konta

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

REBALANS:

Pri izdatkih za blago in storitve zvišujemo sredstva za 33,3 %.

409 Rezerve

Obrazložitev konta

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

41 TEKOČI TRANSFERI

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Obrazložitev konta

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

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Obrazložitev konta

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je namenjenih 106.926,40 EUR. Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere nevladnem neprofitnemu sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrotelne organizacije, društva (gasilska, kulturna, športna, humanitarna, invalidska, veteranska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam. Največ sredstev namenjamo za izvajanje kulturnih projektov, dejavnost kulturnih društev, za izvajane programa športa, javnega zavoda, turističnih projektov, za programe za mlade in samopomočne skupine ter za veteransko dejavnost. Sledi področje Obrambe in ukrepov ob izrednih dogodkih, kjer sredstva namenjamo za delovanje sistema za zaščito in reševanje in pomoč ter delovanja gasilske zveze in prostovoljnega gasilskega društva. V okviru področja Socialnega varstva predvidevamo transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam za delovanje Območnega združenja Rdečega križa, Karitasa ter izvedbo humanitarnih programov in projektov.

413 Drugi tekoči domači transferi

Obrazložitev konta

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

REBALANS:

Sredstva za tekoče domače transfere skupno znižujemo za 2,5 %, predvsem zaradi znižanja prispevka v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki plačujejo občine, saj bo ta prispevek sedaj krit iz državnega proračuna.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Obrazložitev konta

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 22,3% zaradi investicij, ki so bile predstavljene ali neusklajene s terminkim planom v letu 2020 in bodo izvedene v letu 2021.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Obrazložitev konta

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 15,6 %.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Obrazložitev konta

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 5,3 %.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

70 DAVČNI PRIHODKI

700 Davki na dohodek in dobiček

Obrazložitev konta

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

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 6,3 %.

703 Davki na premoženje

Obrazložitev konta

Med davke na premoženje (703) sodijo:

Davek na nepremičnine:

Davek od premoženja (703000 in 703001)

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek oziroma rekreacijo. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m² stanovanjske površine, ugotovljene na način iz omenjenih meril. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero

se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika.

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

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za davek. Ta določa, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Na tej podlagi občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, merila za določitev višine nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačevati, ter merila za popolno in delno oprostitev plačila nadomestila. Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, tj. imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva namembnost stavbnega zemljišča (gospodarski namen, poslovni namen, stanovanjski namen itd.), lega oz. območje (ožje mestno središče, mestno obrobje ipd.) in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo. Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine objekta. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

V letu 2021 skupno davek na nepremičnine planiramo v višini 838.100,00 EUR.

Davki na premoženje

Davek od premoženja – na posest plovnih objektov (703100)

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

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

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

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

V letu 2021 davki na premoženje znašajo 3.510,00 EUR.

Davki na dediščine in darila

Davki na dediščine in darila (703100 in 703201)

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

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

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

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

V letu 2021 davke na dediščine in darila planiramo v višini 30.000,00 EUR.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

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

- 703300 Davek na promet 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 160.100,00 EUR.

REBALANS:

Sredstva znižujemo za 4,6 %, predvsem za zaradi nižje realizacije davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje ter davka od premoženja od stavb- od fizičnih oseb.

704 Domači davki na blago in storitve

Obrazložitev konta

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

Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo (704403)

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

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

Prihodek občine iz naslova davka na dobitke od iger na srečo je skoraj nemogoče napovedati ali ga zanesljivo planirati. Za leto 2021 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 2021 planiramo v višini 16.800,00 EUR.

Turistična taksa (704704)

Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Trzin. Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu. Turistična taksa predstavlja namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Turistična taksa je planirana v višini 1.500,00 EUR.

Občinske takse od pravnih oseb (704706)

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

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov (704707)

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

V letu 2021 iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov ne planiramo.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 22,9%, zaradi izterjave občinske takse od pravnih oseb.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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 2021 ne planiramo prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov na odhodki.

Prihodki od obresti

Prihodki na kontu 7102 predstavlja seštevek iz naslednjih treh virov:

710200 – prihodki od obresti od sredstev na vpogled,

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

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

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

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

Prihodki od premoženja

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301)

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

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

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od najemnin za:

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

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

Prihodki od drugih najemnin (710304)

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

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

Prihodki od zakupnin (710305)

Med navedene prihodke spadajo prihodki od najemnin občinskih zelenic. V letu 2021 planiramo sredstva glede na predvideno realizacijo l. 2019 v višini 88.000,00 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (710306)

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

Drugi prihodki od premoženja (710399)

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

Sredstva planiramo sredstva v višini 1.100,00 EUR.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 7,6%, zaradi izterjave povečanja prihodkov od zakupnin ter prihodkov od obresti.

711 Takse in pristojbine

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 4.500,00 EUR.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 1.000 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

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.

Upošteva je 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.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 33,3%.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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- delikomati

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

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

Sredstva planiramo v višini 3.030,00 EUR.

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za 400,00 EUR

714 Drugi nedavčni prihodki

Obrazložitev konta

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

Drugi nedavčni prihodki:

Drugi nedavčni prihodki (714100)

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

Prihodke iz tega naslova planiramo v višini 708,34 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105)

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

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

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)

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

Planiramo sredstva v višini 1.000,00 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

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 2021.

Sredstva planiramo v višini 50.000,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

REBALANS: Transferni prihodki se znižajo za 37,2 %

Investicija	REBALANS 2021_1
Požarna taksa	6.600,00
ZFO- 23.člen (Reboljeva)-PP0347	12.709,00
Ureditev otroških igrišč	4.517,21
Oživitev tržnic na območju LAS	0,00
Zgodbe naših mokrišč (LAS)	766,51
Stara hišna imena (LAS)	0,00
Mreža poti (LAS)	1.334,76
Muzej na prostem (LAS)	7.113,44
Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana	103.343,25
SKUPAJ	136.384,17

KONTO 741301- PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA 2014-2020

Investicija	REBALANS 2021_1
Mala barja-MARJA	38.482,20
Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana	413.373,00
SKUPAJ	451.855,20

KONTO 741101 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE ZA IZVAJANJE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE ZA OBDOBJE 2014-2020

Investicija	REBALANS 2021_1
Mreža poti (LAS)	333,90
Ureditev otroških igrišč	18.067,69
Muzej na prostem	27.436,01
Zgodbe naših mokrišč	2.299,53
Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (LAS)	99.999,75
SKUPAJ	148.136,88

KONTO 740004- DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PORAČUNA ZA TEKOČO PORABO

Investicija	REBALANS 2021_1
Sredstva SVLR po 26.členu (inšpekt.)	64.532,72
povračilo 1/2 sredstev za subvencije najemnin tržnih stanovanj za leto	4.103,07
vzdrževanje gozdnih cest	602,74
SKUPAJ	69.238,53

KONTO 740100- PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PORAČUNOV ZA TEKOČO PORABO

Investicija	REBALANS 2021_1
Sredstva za Medobč. Inšpektorat	451.145,30
SKUPAJ	451.145,30

KONTO 740101- PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PORAČUNOV ZA INVESTICIJE

Investicija	REBALANS 2021_1
Sredstva za Medobč. Inšpektorat	52.850,00
SKUPAJ	52.850,00

II. POSEBNI DEL

0002 Župan

01 POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Občine Trzin

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

0101 Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019003- Dejavnost župana in podžupana

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- Statut Občine Trzin
- Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin
- Pravilnik o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov ter drugih predstavnikov Občine Trzin

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

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

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

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

0007 Plače in drugi izdatki poklicnim funkcionarjem, nadomestila nepoklicnim

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

REBALANS:

PP se poveča minimalno, za razliko spremembe v minimalni plači na kontu regres.

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.

0004 Občinska uprava

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402 - Informatizacija uprave

0403 - Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001- Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo.

0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana in namenjena za redno vzdrževanje računalniške informacijske infrastrukture, gostovanje poštne predalov ter redno vzdrževanje in nadgradnja programske opreme za potrebe oddelka GJS ter okolje in prostor.

REBALANS:

PP se poveča glede na realizacijo v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča za izračun temeljijo na trenutni realizaciji.

0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 planiramo minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture, in sicer sredstva v višini 500,00 EUR.

REBALANS:

PP se poveča glede na realizacijo v preteklem letu

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva planiramo na podlagi realizacije v letu 2019.

0403 Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Predvidena so dodatna sredstva za nakup računalniške in druge opreme, potrebne v času ukrepov proti epidemiji COVID-19, zaradi dela od doma, šole na daljavo ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocene temeljijo na podlagi preteklih vlaganj v telekomunikacijsko infrastrukturo.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sodne stroške glede na realizacijo preteklega leta, znižujemo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603- Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001- Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke zaposlenih, ki so določeni v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Poleg osnovnih plač so na postavki planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva smo planirali na podlagi predpisov, ki veljajo in napovedi za l. 2021 (povečanje minimalne plače, redna napredovanja,...).

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

REBALANS:

Postavka se poveča zaradi predvidenega dviga regresa JU (minimalna plača) ter za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki jo je delodajalec dolžan izplačati v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Podlaga za izračun je veljavni pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Trzin v letu 2020 in 2021.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so 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 uslužbenke 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:

Postavka se poveča zaradi predvidenega dviga regresa JU (minimalna plača) ter za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki jo je delodajalec dolžan izplačati v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS).

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.

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

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup in vzdrževanje opreme, nakup in vzdrževanje prevoznih sredstev

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planiramo za nujna vzdrževalna dela.

REBALANS:

Postavko zvišujemo zaradi temeljite obnove sejne sobe in zamenjave dveh kuhinj v upravni stavbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703- Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno varstvo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Občina skladno s Statutom skrbi za izvajanje lokalnih javnih služb v skladu z zakonom. Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da organizira reševalno pomoč v požarih in ob drugih nesrečah. Organiziranost gasilstva se določi z načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme lokalna skupnost. Prostovoljne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu, ki jih neposredno določi pristojni občinski organ in z gasilskimi organizacijami v katerih delujejo te gasilske enote, občina sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.

Za opravljanje javne gasilske službe občina določi obseg in način opravljanja javne gasilske službe, organizira javno gasilsko službo ter nadzira izvajanje.

Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Na širšo lokalno skupnost se lahko prenesejo določene naloge gasilstva: nakup opreme, nakup in vzdrževanje ter hramba gasilske zaščitne in reševalne opreme za zahtevnejše intervencije, velike požare in druge velike nesreče.

Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Velik del aktivnosti je usmerjen na zagotavljanje protipožarne varnosti (usposabljanje gasilcev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Zakon o varstvu pred požarom
- Zakon o gasilstvu
- Uredba o požarni taksi
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

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

Dolgoročni cilji občine so, da učinkovito skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako da z opazovanjem in obveščanjem ter usposabljanjem in vzdrževanjem pripravljenosti za posredovanje v primeru požarov, skrbi za požarno varnost. Dolgoročni cilj podprograma je skrajšanje odzivnega časa v primeru požara. Posledično se kaže kot merilo zastavljenih ciljev tudi čim manjša materialna škoda.

Med dolgoročnimi cilji bi izpostavili predvsem nakup gasilskega vozila, skladno s predpisi glede na statut PGD Trzin ter izgradnjo nove zgradbe za potrebe PGD Trzin in celotne dejavnosti s področja zaščite in reševanja, vključno s pridobitvijo zemljišča ter nakupom opreme.

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

Letni cilji podprograma so:

- zadostno zagotavljanje materialnih in nematerialnih sredstev,
- spremljanje realizacije finančnega načrta,
- nakup opreme za dejavnost javne gasilske službe,
- tekoče vzdrževanje vozil in opreme ter opreme in sredstev za zaščito in reševanje,
- uveljavljanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje števila nesreč s povečanjem informiranosti prebivalstva, šolske in predšolske mladine s pretečimi nevarnostmi,
- načrtovanje razvoja javne gasilske službe,
- izdelava programov izobraževanja in usposabljanj ter
- zvišanje ravni aktivne varnosti.

Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so:

- delež izvedenih nalog,
- število usposobljenega kadra.

0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne takse so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. 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. Okvirna zagotovljena poraba na tej postavki za leto 2021 znaša 6.000 €; realizacija odhodkov s te postavke pa bo enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2021.

REBALANS:

Povečanje zneska na postavki v skupnem znesku 1.700 EUR, zaradi prenosa sredstev iz leta 2020 ter predvidenih nakazil požarne takse v letu 2021, ki bo glede na pretekla leta znašala okoli 6.600 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-19-0019 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin (DIIP "Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin", št. 846-0006/2019-1 z dne 28.8.2019 in Sklep o potrditvi DIIP št. 846-0006/2019-2 z dne 28.8.2019); obdobje izvajanja 1. 1. - 31. 12. 2021.

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)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V juniju je bila na podlagi natečajne rešitve izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za pridobitev projektnih pogojev. V juniju 2017 je bila IDZ posredovana soglasodajalcem v pridobitev projektnih pogojev. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). V maju 2018 je bil sprejet OPPN ST5/1-3 (del) in oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v februarju 2019. V poletju 2019 je bila zaključena faza priprave projektne dokumentacije za izvedbo vključno z recenzijo ter objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. V septembru je bila na podlagi najugodnejše ponudbe pripravljena Novelacija investicijskega programa za Dom zaščite in reševanja v Trzinu. V jeseni 2019 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, gradnja se je pričela v marcu 2020. V letu 2020 so proračunska sredstva na tej postavki krila stroške v zvezi s pripravo potrebnih elaboratov za gradnjo, stroške gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo.

REBALANS:

Investicija se zaključi v letu 2021. Z rebalansom se na proračunski postavki in NRP uskladijo preostala sredstva predvidena v investicijskem programu. Proračunska sredstva v letu 2021 krijejo preostale stroške gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo, stroške vezane na pridobitev uporabnega dovoljenja (izdelava projektne dokumentacije izvedenih del) ter stroške opremljanja prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0023 Center zaščite in reševanja

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Razvoj in prilagajanje podjeljskih območij.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Predvidena je ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florjana, in sicer z ureditvijo lokalne zbirne ceste LZ 074212 ter javno potjo JP 753011, z ureditvijo parkirišč, javna 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)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REBALANS:

V letu 2020 smo prejeli odločbo o sofinanciranju s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Predvideno je, da prejmemo 99.999,75 EUR nepovratnih sredstev. Trenutno so izvaja javno naročilo za izvajalca del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni energetske koncept Občine Trzin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije.

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

Opis glavnega programa

Prehod iz fosilnih goriv na okoljsko sprejemljive energente.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Izvedba projektov.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon
- Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovitosti rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije na območju občine Trzin
- Lokalni energetski koncept občine Trzin
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020

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

Dolgoročni cilj je postati energetske učinkovita oziroma nizko ogljična občina s težnjo po čim višji ravni energetske samooskrbe, zlasti z uporabo obnovljivih virov energije (sončna energija, toplotna črpalke, kogeneracije idr.), sprejeti

spremembe in dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta, pridobiti energetske izkaznice za vse objekte v lasti Občine Trzin, s prostorskimi akti spodbuditi gradnjo nizko energetskega objektov v občini, s spodbudami pospešiti energetske sanacije stavb v lasti fizičnih oseb ter pospešiti vgradnjo naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije.

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

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

0260 LEK- uresničevanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje ukrepov, določenih v Akcijskem načrtu uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin in podrobneje opredeljenih v operativnem programu izvajanja aktivnosti iz LEK OT. V letu 2021 za vodenje energetskega knjigovodstva za javne objekte v lasti OT, izdelavo energetskega izkaznic in izvedbo energetske pregledov na tej postavki zagotavljamo 3.000,00 EUR.

REBALANS:

V lanskem letu LEK ni bil izveden do konca, zato dela v celoti niso bila obračunana. Predviden je sprejem novega LEK v prvi polovici leta 2021 in posledično obračun le tega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilj podprograma je tudi:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0076 Zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva se zmanjšajo glede na realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Zagotavljanje dostopnosti in prevoznosti javnih poti in cest v zimskem času – obvezna lokalna gospodarska javna služba. Ocena sredstev je predvidena v enaki višini, kot v preteklih letih.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Zmanjšana sredstva na postavki 0076 Zimska služba se prenesejo na to postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Ljubljana

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Cilji in načela:

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

Ocena finančnih in drugih posledic:

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

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

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

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

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

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

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

Predvideni viri financiranja projekta za občino Trzin so:

EU sredstva v znesku 603.274 EUR,

Nacionalna sredstva v znesku 150.818 EUR,

Občinski proračun v znesku 147.554 EUR

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

V letu 2019 je v pripravi idejni del projektne dokumentacije ter postopek presoje vplivov na okolje. V letu 2020 je predvidena priprava izvedbenega načrta in pridobivanje pravice graditi.

Proračunska sredstva letu 2021 pokrijejo stroške gradnje, nadzora nad gradnjo, ter stroške obveščanja javnosti.

REBALANS:

Na postavki se predvidi sredstva v skladu s potrjenim IP. Del investicije se izvede še v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

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

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je predviden nakup ohišij za stacionarne radarje na Mengeški cesti.

REBALANS:

Predvidi se sredstva za najem stacionarnega radarja v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

14 GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je:

- 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

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001- Promocija občine

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Učinkovito izvajanje podprograma.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma

0360 Zgodovinske poti Trzin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REBALANS:

Postavko kreiramo na novo. Načrtujemo izvedbo zgodovinskih poti Trzina. V prvi fazi bomo pripravili idejni načrt, ki zajema dela in raziskave za potrebe razvoja turističnega produkta «Francoska bitka pri Trzinu 1813 in Arheološki učni Onger». S projektom bomo v drugi fazi kandidirali za sredstva LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0361 Panorama app petih občin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REBALANS:

Postavko vzpostavljamo za zagotovitev sredstev za projekt Panorama APP petih občin. S projektom bomo kandidirali na sredstva LAS:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj:

- pripraviti predlog sprememb in dopolnitev Lokalnega programa varstva okolja in izdelati akcijski načrt za uresničevanje varstva okolja in ga uresničevati,
- izdelava in sprejem Lokalnega programa varstva narave in naravnih vrednot v občini in priprava akcijskega načrta za uresničevanje programa,
- izdelava programa - akcijskega načrta preprečevanja zaraščanja območja občine z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in zagotoviti izvajanje načrta (uprava, društva in druge NVO),
- pripraviti Program varstva pred hrupom in akcijski načrt za izvajanje,
- pripraviti in sprejeti Program preprečevanja onesnaženja ozračja s prašnimi delci v občini in akcijski načrt za izvajanje,
- zagotoviti monitoring izvajanja programov s področja varstva okolja in narave,
- z izvedbenimi akti s področja urejanja prostora zagotoviti koristno rabo meteornih voda (zajemanje deževnice za namakanje, pranje avtomobilov in podobne namene).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 - Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor ob vključevanju sredstev za zbiranje odpadkov in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja okolja v čim večji možni meri v skladu z občinskim programom varstva okolja.

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

Izvedba načrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Namenska sredstva se prenesejo iz leta 2020, zaradi manjše porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

Predvsem skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov.

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.

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

Izvedba načrtovanih posegov.

0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Predvidena je sanacija zacevitve potoka Blatnica, in sicer z večjim škatlkastim prepustom, in sicer od zaklonišča na Kidričevi do štiripasovnice. Direkcija RS za vode je naročila izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo del. Dokumentacija je trenutno v recenziji na Direkciji RS za vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Pomoč in podpora ohranjanju narave - sredstva za ohranjanje naravnih vrednot (tudi odškodnine lastnikom zaradi omejevanja možnosti gospodarskega izkoriščanja ipd.).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje narave in naravnih vrednot.

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

Izvedba načrtovanih projektov oziroma posegov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Področni predpisi.

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

Ohranitev stanja.

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

Izvedba projektov.

0294 Mala barja- MARJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Stroški za izvedbo projekta so povezani z vodenjem postopkov, odkupi zemljišč, odstranjevanju invazivnih vrst na območju, načrtovanju in postavitvi interpretacijske infrastrukture, ter načrtovanju upravljanja območja.

REBALANS:

Glavni del projekta se v letu 2021 zaključi. Z rebalansom se na proračunski postavki in NRP prerazporedijo preostala sredstva po projektu skladno z usklajevanji med ZRSVN in MOP. V letu 2021 proračunska sredstva na tej postavki krijejo stroške vezane na nakup preostalega dela zemljišč, stroške po pogodbi za zunanjo strokovno pomoč v zvezi s koordinacijo projekta, stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na projektnem območju, stroške postavitve interpretacijske infrastrukture ter stroške priprave načrta za zagotavljanje trajnosti rezultatov. V naslednjih proračunskih obdobjih bodo sredstva na tej postavki namenjena vzdrževanju območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB186-16-0003 MARJA - Mala Barja

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

0301 Zgodbe naših mokrišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta LAS Zgodbe naših mokrišč je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Medvode in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom. V projektu kot partnerji sodelujemo štiri že navedene občine, Zavod RS za varstvo narave in Osnovna šola Mengeš. Vodilni partner je Občina Mengeš. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v višini 75 % upravičenih stroškov.

V okviru projekta so za Trzin v letu 2021 načrtovane še zadnje aktivnosti: plačilo storitev zunanje strokovne pomoči, še zadnja akcija odstranjevanja invazivnih kopenskih rastlinskih vrst, zaključna malica za prostovoljce izvajanja kopenskih akcij in pa tudi zadnja pogostitev sodelujočih v projektu ob zaključku le-tega.

Za opisani namen v proračunu 2021 zagotavljamo 2.685,02 €.

REBALANS:

Za izvedbo še zadnjih aktivnosti v projektu, in sicer: postavitve interaktivne table, zadnjo akcijo odstranjevanja invazivnih kopenskih rastlinskih vrst, odvoz biomase, plačilo storitev zunanje strokovne pomoči, lastno delo, potne stroške, zaključno malico in pogostitve, predlagamo povečanje sredstev na tej postavki zaradi nerealizacije v prejšnjem letu.

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.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

0358 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti

REBALANS:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodelovanje v konzorciju občin na javnem razpisu za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS«, ki ga delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. V primeru uspešnosti bomo pridobili sredstva za merilnike kakovosti zraka, digitalnega zajema cerkve sv. Florijana in sredstva za vzpostavitev pilotno-demonstracijskega sistema spremljanja porabe virov v objektu Center Ivana Hribarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Na podlagi finančnega predloga podjetja (Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.), ki prijavlja prijavo na javni razpis.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003- Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je posodobitev baze okoljskih podatkov.

0103 Prostorski informacijski sistem in podatkovne baze

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

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

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

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za storitve v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), predvsem pogodbeno določenih del z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje baze, obravnave pritožb in nepredvidenih stroškov, priprave vzpostavitve in posodobitve zahtevanih evidenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Postopek Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (2SD OPN) je bil v letu 2020 zaključen. V letu 2021 se nadaljuje s pripravo strokovnih podlag za nov, tretji cikel sprememb prostorskega načrta (3SD OPN). V letu 2020 so se zbirale individualne pobude, ki se bodo presojale na podlagi pripravljenih strokovnih podlag.

V teku je projekt prenove naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2 (NT-18). Projekt je preko raziskav dosedanjih posegov in s pomočjo anketiranja ter delavnic s stanovalci definiral ključne razvojne potrebe in vzorce ter zanje določil katalog variantnih rešitev, hkrati pa poskrbel za informiranost in ozaveščenost stanovalcev glede pomena enotnega izgleda naselja. Projekt je potekal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 — 2020 v sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). V programu so sodelovali študentje urbanizma, geografije, arhitekture, gradbeništva in oblikovanja in njihovi mentorji. V letu 2021 je predvidena 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 2021 je predvidena izdelava strokovnih podlag in začetek priprave OPPN NT3/2 (NT-18), izdelava zadnje faze Hidrološko hidravlične analize poplavne varnosti Blatnice, usklajevanje urbanistične zasnove in HHA, ki bosta podlaga za pripravo in sprejem izhodišč ter sklepa o pričetku postopka priprave OPPN NZ4/1 (NT-06) ter priprava strokovnih podlag za nov cikel sprememb in dopolnitev OPN (Urbanistična zasnova OIC Trzin in Urbanistična zasnova za Trzin). Stroški na tej postavki krijejo tudi druge morebitne stroške v zvezi z izvajanjem prostorske in zemljišče politike ter priprave strokovnih podlag. V začetku 2022 je predviden sprejem izhodišč za začetek priprave tretjega kroga sprememb občinskega prostorskega načrta (3SD OPN). Predvidena je tudi prilagoditev grafičnega dela veljavnega prostorskega načrta na podlago ZKN.

REBALANS:

Predviden obseg proračunskih sredstev za leto 2021 se poveča, saj se je realizacija postopkov predvidenih v letu 2020 časovno zamaknila.

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.

1603 Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001 - Oskrba z vodo

16039003 - Objekti za rekreacijo

16039004 - Praznično urejanje naselij

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

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

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Poveča se sredstva, saj je potrebno oddati končno poročilo za projekt "Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0350 Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici.

REBALANS:

Sredstva se povečajo, saj se prenese sredstva iz postavke 0349.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-19-0013 Sanacija Prešernove ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče).

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

Po podatkih JKP Prodnik.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski področni predpisi.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje programa.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ne tej postavki so namenjena vzdrževanju športnih objektov na prostem, torej ŠRP Trzin - mlake, Trim proga in igrišče pri OŠ, ter tudi za obnove igral. Iz te postavke se plačuje tudi najem WC-ja v ŠRP mlake in nadomestilo za osebo, ki nadomešča občinskega uradnika čez vikend in med dopusti.

REBALANS:

Rebalans predlagamo ker smo V ŠRP Mlake že uredili park za ulično vadbo, potrebno pa je še nadomestiti dotrajano igralo, podest pod manjšim paviljonom, zamenjati zaščitne mreže za goli, popraviti več klopi, prebarvati tenis steno in ostalo redno vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-17-0003 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2021

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

Spodbujanje stanovanjske gradnje zlasti na področju neprofitnih stanovanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Uresničevanje sprejetega občinskega programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Drugi programi na stanovanjskem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Na postavki z rebalansom zagotavljamo sredstva za celovito obnovo izpraznjenega stanovanja na Ljubljanski 13b, za zamenjavo peči v dveh stanovanjih in za zamenjavo vseh vrat v občinskem stanovanju v Domžalah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

16069002 Nakup zemljišč

Opis podprograma

Nakupi zemljišč za gradnjo oziroma prodajo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje možnosti za razvoj občine

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

Letni izvedbeni cilj je dosežena stopnja realizacije.

0125 Nakupi zemljišč, nepremičnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Na postavki z rebalansom zagotavljamo sredstva za nakupe zemljišč, za potrebe ureditve cestne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-14-0008 Nakupi zemljišč

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702- Primarno zdravstvo

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001- Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0357 Izgradnja prizidka ZD Domžale

REBALANS:

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se bo sofinancirala gradnja prizidka k ZD Domžale. Občina Trzin je soustanoviteljica v višini 5,84% Javnega zavoda ZD Domžale. Širitev ZD Domžale bo prinesla približno 5000 m² bruto površin za splošne ambulante, referenčne ambulante, ambulante nujne medicinske pomoči in prostore za otroški in šolski dispanzer. S širitvijo ZD Domžale se je OS seznanil dvakrat, nazadnje 17.2.2021 na 17. redni seji, kjer je bila obravnavana Predinvesticijska zasnova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravj

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0130 Specialni pedagog, logoped, zdravstveni reševalec v NMP

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo za namen sofinanciranja urgentnega zdravnika v službi nujne medicinske pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001- Nujno zdravstveno varstvo

17079002- Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva na postavki znižujemo zaradi sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je stroške za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov s 1.1.2021 prenesel na državo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0132 Mrliško ogledna služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva na postavki znižujemo zaradi sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je stroške za mrliško ogledno službo s 1.1.2021 prenesel na državo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001- Nepremična kulturna dediščin

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo za ureditev muzeja na prostem. V sredstvih je zajeto: ureditev parkirišča, ureditev tal v pritličju, vzpostavitev fotovoltaike ter napeljavo elektrike, luči in ostala dela za normalno funkcioniranje muzeja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju spomenikov.

REBALANS:

Sredstva so namenjena idejnemu načrtu za postavitve spominskega obeležja in predvsem postavitvi spominskega obeležja na pešpoti ob Pšati ter droga za zastavo na mostu čez Pšato ob 30 obletnici Bitke v Trzinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

0359 Virtualni center Ivana Hribarja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REBALANS:

Postavko vzpostavljamo za zagotovitev sredstev za postavitve Virtualnega Centra Ivana Hribarja. S projektom bomo kandidirali na sredstva LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18029002 Premična kulturna dediščina

0362 Vzdrževanje in letni kontrolni pregled notranjih pravil

REBALANS:

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

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva zvišujemo zaradi zamenjave strehe nad kulturnim domom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0344 Kulturno srce Trzin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Zaradi nerealizacije v letu 2020, predlagamo povečanje sredstev za znesek poštnih storitev, ki so bile obračunane v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0345 Muzej na prostem

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Zaradi nerealizacije v letu 2020, in sicer restavratorskih posegov na kmetijskem orodju, predlagamo povečanje sredstev na tej postavki. Restavratorski posegi so bili začeti v letu 2020, končani in prevzeti pa v letu 2021. Projekt je sofinanciran iz sredstev 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, obnove topolarja in ureditve muzeja na prostem.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

0364 Sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REBALANS:

Sofinanciranje sezonskih vstopnic je namenjeno občanom Trzina, to je posameznikom s stalnim prebivališčem v Občini Trzin, in sicer za leto 2021. Sredstva v višini 800,00 EUR bodo na podlagi javnega razpisa namenjena organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in ohranjanja snovne in nesovne naravne in kulturne dediščine, s poudarkom na parkovni in vrtnarski kulturi ter v povezavi s turizmom in rekreacijo in se nahajajo v neposredni bližini občine Trzin.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa športa v Občini Trzin, pridobiti zemljišče za izgradnjo nogometnega igrišča ter ga zgraditi ter izgraditi športno dvorano.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001- Programi športa

18059002- Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Nacionalni program športa

Bela knjiga o športu

Letni program športa Občine Trzin

Program razvoja športa v Občini Trzin

Zakon o društvih

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0176 ŠKD dejavnost

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo zaradi zamika plačila stroškov leta 2020 v leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903- Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1906- Pomoči šolajočim

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001- Osnovno šolstvo
- 19039002- Glasbeno šolstvo
- 19039004- Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

Opis podprograma

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

Proračunska sredstva so namenjena:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo zaradi dviga materialnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0192 Šolski sklad

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo zaradi zamika plačila stroškov iz leta 2020 v leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0193 Oprema OŠ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.

V letu 2021 ni načrtovanih sredstev za opremo.

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo zaradi nujne ureditve zasilne razsvetljave in menjave sedal na stolih ter klopi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-19-0017 Oprema OŠ

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

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

0194 Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

Sredstva v letu 2021 so namenjena za sanacijo tlaka in keramike na hodniku v pritličju, sanacijo tlaka od nihajnih vrat do obstoječega pvc tlaka ter sanacijo keramike v učilnici TIT in 2 majhnih prostorov ob učilnici.

REBALANS:

Sredstva na postavki se zvišujejo za namen nujne sanacije tlaka na spodnjem šolskem hodniku in kuhinji, menjavo cevi ter za sanacijo strehe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0017

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

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

1906 Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu ter štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001- Pomoči v osnovnem šolstvu

19069002- Pomoči v srednjem šolstvu

19069003- Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

S podprogramom se zagotavlja pravica do brezplačnega prevoza v šolo in domov osnovnošolskih otrok ter otrok s posebnimi potrebami.

Zakonske in druge pravne podlage

- 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

- 56. člen Zakona o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0186 Prevozi učencev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod postavko se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev (v šolo in domov), in sicer so sredstva namenjena financiranju prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi, ter prevoza učencev po 56. členu Zakona o osnovni šoli. Na podlagi mnenja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Trzin z dne 9.6.2010, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo na relaciji OIC Trzin - OŠ Trzin, je bil v septembru 2010 na tej relaciji vzpostavljen avtobusni prevoz učencev.

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo zaradi višjih stroškov šolskega prevoza otrok v OŠ Roje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001- Drugi programi v pomoč družin

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0206 Delo z mladimi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju mediatorskega tabora Osnovne šole Trzin v okviru katerega se usposablajo novi mediatorji - izvajalci vrstniške mediacije na šoli, za namen testiranja identificiranih nadarjenih učencev ter za različne akcije in projekte dela z mladimi.

REBALANS:

Sredstva na postavki zvišujemo na pobudo Odbora za mlade zaradi neporabljenih sredstev preteklega leta.

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001- Centri za socialno delo

20049003- Socialno varstvo starih

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje

0122 Subvencioniranje najemnin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

PP se poveča glede na realizacijo leta 2020. Sredstva bo na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin krila država, vendar bo stroške povrnila šele v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravica porabe temelji na podlagi Stanovanjskega zakona ter Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

0006 Medobčinski inšpektorat

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa

Program obsega sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno delovanje ožjih delov občine in zvez občin

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev in omogočanje čim bolj kvalitetnega dela

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029002- Sofinanciranje delovanja zvez občin

06029002 Delovanje zvez občin

Opis podprograma

Povezovanje občin v interesu čim bolj kakovostnega opravljanja nalog občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za medobčinski inšpektorat in redarstvo. Sredstva so bila planirana in porabljena v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Realizacija sredstev je bila tudi za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbenca po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

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

REBALANS:

Postavka se poveča zaradi predvidenega dviga regresa JU (minimalna plača) ter za izplačilo redne delovne uspešnosti, ki jo je delodajalec dolžan izplačati v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Plan sredstev za leto 2020 temelji na podlagi programa dela ter zaposlovanja, ki ga je predložila vodja Medobčinskega inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

REBALANS:

PP se poveča za dodatno uniformo, pisarniško, računalniško in programsko opremo za novozaposlene delavce ter novo vozilo za potrebe inšpekcijske službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-19-0024 Nakup opreme MIR za l. 2020 in 2021

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

Potrjen program vodje Medobčinskega inšpektorata.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

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

Namen in cilj

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

REBALANS:

Predvidena so dodatna sredstva za nakup računalniške in druge opreme, potrebne v času ukrepov proti epidemiji COVID-19, zaradi dela od doma, šole na daljavo ipd.

Stanje projekta

V pripravi.

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

Namen in cilj

Sredstva namenjamo zamenjavi dotrajane opreme oz. dopolnjevanju opreme.

Stanje projekta

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB186-17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela

Namen in cilj

V letu 2021 bomo uredili nujna investicijska vzdrževalna dela.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB186-19-0004 Center modrosti in vitalnosti

Namen in cilj

Nakup opreme za prostore v 1. nadstropju DZiR, ki bodo namenjeni predvsem starostnikom. S projektom bomo kandidirali za sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

REBALANS:

Predviden je nakup opreme za 1. nadstropje DZiR. Operacija je bila potrjena s strani MGRT s katero je bila sklenjena pogodba. Realizacija 1. faze projekta je predvidena v drugi polovici leta 2021.

Stanje projekta

Predviden je nakup opreme za 1. nadstropje DZiR. Investicija bo v primeru uspešne prijave sofinancirana iz sredstev EU. Razpis je bil objavljen konec julija 2019. Projekt bomo prijavi na razpis v prvi polovici oktobra 2019. Realizacija 1. faze projekta je predvidena v drugi polovici leta 2021.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029002 Delovanje zvez občin

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

Namen in cilj

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

REBALANS:

Zaradi predvidenih dodatnih zaposlitev se z rebalansom zagotovijo dodatna sredstva za nakup uniform, pisarniškega pohištva ter računalniške opreme in pripadajoče programske opreme. Z rebalansom se tudi zagotovi sredstva za nakup opreme za evidentiranje delovnega časa in organizacijo urnikov zaposlenih.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja je leto 2020 in leto 2021.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1. 2020 - 31.12.2021.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

V juniju je bila na podlagi natečajne rešitve izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za pridobitev projektnih pogojev. V juniju 2017 je bila IDZ posredovana soglasodajalcem v pridobitev projektnih pogojev. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). V maju 2018 je bil sprejet OPPN ST5/1-3 (del) in oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, ki je bilo pridobljeno v februarju 2019. V poletju 2019 je bila zaključena faza priprave projektne dokumentacije za izvedbo vključno z recenzijo ter objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. V septembru je bila na podlagi najugodnejše ponudbe pripravljena Novelacija investicijskega programa za Dom zaščite in reševanja v Trzinu. V jeseni 2019 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, gradnja se je pričela v marcu 2020. V letu 2020 so proračunska sredstva na tej postavki krila stroške v zvezi s pripravo potrebnih elaboratov za gradnjo, stroške gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo.

REBALANS:

Investicija se zaključi v letu 2021. Z rebalansom se na proračunski postavki in NRP uskladijo preostala sredstva predvidena v investicijskem programu. Proračunska sredstva v letu 2021 krijejo preostale stroške gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo, stroške vezane na pridobitev uporabnega dovoljenja (izdelava projektne dokumentacije izvedenih del) ter stroške opremljanja prostorov.

OB186-19-0019 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin za leto 2021

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 letu 2021 znaša 6.000 €. Sredstva se nakazujejo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin štirikrat letno v dejanski višini priliva iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti. O namenu porabe sredstev požarnega sklada na predlog PGD Trzin odloča občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. V posebnem delu proračuna za leto 2021 na PP 0060 zagotavljamo 6.000 EUR.

REBALANS:

Povečanje zneska na postavki v skupnem znesku 1.700 EUR, zaradi prenosa sredstev iz leta 2020 ter predvidenih nakazil požarne takse v letu 2021, ki bo glede na pretekla leta znašala okoli 6.600 EUR.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1. 1. - 31. 12. 2021.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

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

Namen in cilj

REBALANS:

V letu 2020 smo prejeli odločbo o sofinanciranju s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Predvideno je, da prejmemo 99.999,75 EUR nepovratnih sredstev. Trenutno so izvajajo javno naročilo za izvajalca del.

Stanje projekta

/

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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

12029001 Oskrba z električno energijo

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Polnilnice so postavljene. V letu 2021 je predvideno vzdrževanje le teh.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB186-21-0003 Zgodovinske poti Trzin (LAS)

Namen in cilj

S projektom bomo kandidirali na razpisu LAS za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Predvidena je ureditev zgodovinske učne poti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-21-0004 Panorama app petih občin (LAS)

Namen in cilj

S projektom smo uspešno kandidirali na razpisu za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Predvidena je izdelava aplikacije za mobilne telefone, in sicer digitalnih panoramskih zemljevidov in pripravo promocijskega materiala za najbolj prepoznavne turistične lokacije v občini.

Stanje projekta

Operacija je v fazi izvajanja skupnega javnega naročila za izbor zunanje izvajalca.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB186-16-0003 Mala barja- MARJA

Namen in cilj

Občina Trzin se je skupaj s štirimi projektnimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN), odločila izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barj v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - MARJA - Mala barja. Celoten projekt se bo izvedel s pomočjo nepovratnih EU sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR), natančneje iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2015-2020, Tematski cilj 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov«, Programska os 6

»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, Naziv prednostne naložbe 2 »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 2000)«. Cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Stanje projekta

Stroški za izvedbo projekta so povezani z vodenjem postopkov, odkupi zemljišč, odstranjevanju invazivnih vrst na območju, načrtovanju in postavitvi interpretacijske infrastrukture, ter načrtovanju upravljanja območja.

REBALANS:

Glavni del projekta se v letu 2021 zaključi. Z rebalansom se na proračunski postavki in NRP prerazporedijo preostala sredstva po projektu skladno z usklajevanji med ZRSVN in MOP. V letu 2021 proračunska sredstva na tej postavki krijejo stroške vezane na nakup preostalega dela zemljišč, stroške po pogodbi za zunanjo strokovno pomoč v zvezi s koordinacijo projekta, stroške odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na projektnem območju, stroške postavitve interpretacijske infrastrukture ter stroške priprave načrta za zagotavljanje trajnosti rezultatov. V naslednjih proračunskih obdobjih bodo sredstva na tej postavki namenjena vzdrževanju območja.

OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS)

Namen in cilj

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

Z izvajanjem projekta smo začeli 1. 1. 2019, trajal pa bo do 30. 10. 2021. Razdeljen je na dve fazi in tri proračunska obdobja.

V okviru projekta bomo v Trzinu v letu 2021 izvedli še zadnje aktivnosti: plačilo storitev zunanje strokovne pomoči, še zadnja akcija odstranjevanja invazivnih kopenskih rastlinskih vrst, zaključna malica za prostovoljce izvajanja kopenskih akcij in pa tudi zadnja pogostitev sodelujočih v projektu ob zaključku le-tega.

Za opisani namen v proračunu 2021 zagotavljamo 2.685,02 € (OT: 706,72 € in sofinanc. 1.978,30 €).

REBALANS:

Predviden obseg proračunskih sredstev za leto 2021 se poveča, saj se je realizacija postopkov predvidenih v letu 2020 časovno zamaknila.

Stanje projekta

Projekt se bo v letu 2021 zaključil.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

OB186-21-0001 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

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

Namen in cili

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

Stanje projekta

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

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

Postopek Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (2SD OPN) je bil v letu 2020 zaključen. V letu 2021 se nadaljuje s pripravo strokovnih podlag za nov, tretji cikel sprememb prostorskega načrta (3SD OPN). V letu 2020 so se zbirale individualne pobude, ki se bodo presojale na podlagi pripravljenih strokovnih podlag.

V teku je projekt prenove naselja vrstnih hiš v EUP NT3/2 (NT-18). Projekt je preko raziskav dosedanjih posegov in s pomočjo anketiranja ter delavnic s stanovalci definiral ključne razvojne potrebe in vzorce ter zanje določil katalog variantnih rešitev, hkrati pa poskrbel za informiranost in ozaveščenost stanovalcev glede pomena enotnega izgleda naselja. Projekt je potekal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 v sklopu razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK). V programu so sodelovali študentje urbanizma, geografije, arhitekture, gradbeništva in oblikovanja in njihovi mentorji. V letu 2021 je predvidena 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 2021 je predvidena izdelava strokovnih podlag in začetek priprave OPPN NT3/2 (NT-18), izdelava zadnje faze Hidrološko hidravlične analize poplavne varnosti Blatnice, usklajevanje urbanistične zasnove in HHA, ki bosta podlaga za pripravo in sprejem izhodišč ter sklepa o pričetku postopka priprave OPPN NT 4/1 (NT-06) ter priprava strokovnih podlag za nov cikel sprememb in dopolnitev OPN (Urbanistična zasnova OIC Trzin in Urbanistična zasnova za Trzin). Stroški na tej postavki krijejo tudi druge morebitne stroške v zvezi z izvajanjem prostorske in zemljišče politike ter priprave strokovnih podlag. V začetku 2022 je predviden sprejem izhodišč za začetek priprave tretjega kroga sprememb občinskega prostorskega načrta (3SD OPN). Predvidena je tudi prilagoditev grafičnega dela veljavnega prostorskega načrta na podlago ZKN.

REBALANS:

Predviden obseg proračunskih sredstev za leto 2021 se poveča, saj se je realizacija postopkov predvidenih v letu 2020 časovno zamaknila.

OB186-18-0002 RPN obvoznica

Namen in cili

Območje med Ljubljano, Trzinom, Mengšem, Kamnikom in Domžalami je najgosteje naseljen severni del osrednjeslovenske regije. Poselitev se zaradi bližine Ljubljane še zgošča. Na obravnavanem območju se pojavlja promet dnevni migrantov med Ljubljano in mesti in drugimi naselji v severnem in severovzhodnem delu Ljubljanske kotline (Domžale, Mengeš, Kamnik, Radomlje, idr.). Regija je tudi gospodarsko razvita, kar se odraža v povečanem

tovornem prometu. Obstoječe cestne povezave niso ustrezne, oziroma ne zadostujejo sedanjim in pričakovanim prometnim obremenitvam. Iz kapacitetne analize izhaja, da bo v prihodnjih letih prepustnost cest zelo problematična, prav tako je na sedanjem cestnem omrežju zabeleženih večje število prometnih nesreč.

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

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

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

Stanje projekta

V letu 2017 je bil s strani Mzi, DRSI naročen in potrjen DIIP, v letu 2018 pa podpisan dogovor med udeleženi občini in MzI, DRSI, ki je podlaga za pričetek postopka priprave RPN. V letu 2020 je bil izbran koordinator, v letu 2021 je načrtovan začetek priprave strokovnih podlag za potrebe ŠV/PIZ.

REBALANS:

Obseg sredstev, predviden za leto 2021, se ne spreminja. V letu 2021 so proračunska sredstva namenjena pripravi RPN in koordinaciji.

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

Namen in cilji

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:

Na postavki se predvidi sredstva v skladu s potrjenim IP. Del investicije se izvede še v letu 2022.

Stanje projekta

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

V letu 2019 je v pripravi idejni del projektne dokumentacije ter postopek presoje vplivov na okolje. V letu 2020 je predvidena priprava izvedbenega načrta in pridobivanje pravice graditi.

Proračunska sredstva letu 2021 pokrijejo stroške gradnje, nadzora nad gradnjo, ter stroške obveščanja javnosti.

OB186-19-0002 OPPN NT 4/1 Peske

Namen in cilji

Z investicijo v pripravo strokovnih podlag za urejanje območja NT4/1 (NT-06) – Peske bo Občina Trzin zagotovila podlago za skladen urbanistični razvoj in ureditev zdaj stihijske opremljenosti z objekti gospodarske javne infrastrukture, s katerimi bo usmerila pripravo OPPN. Predvideva se ponovna vzpostavitev javnih dostopov do obstoječih legalno zgrajenih objektov, navezav na obstoječe gozdne poti, vzpostavitev intervencijskih poti med Mlakami in OIC in dostopa za traktorska vozila do gozdnih zemljišč na južnem delu Občine Trzin (povezave so bile prekinjene zaradi izgradnje glavne ceste G2), ureditev lastništva na prometnih površinah in vzpostavitev ter kategorizacija kolesarske povezave med Mlakami in OIC. Hkrati se bo zagotovila popolna komunalna opremljenost območja.

Stanje projekta

V pripravi so strokovne podlage za pripravo izhodišč za območje OPPN NT4/1 (NT-06). V izdelavi je urbanistična idejna zasnova območja, v letu 2019 so bile pridobljene predhodne smernice, na podlagi katerih se je začelo s pripravo Hidrološko hidravlične analize poplavne varnosti Blatnice (HHA). V letu 2020 je bila zaključena 2A faza analize. V letu 2021 sledi usklajevanje urbanistične zasnove in zadnje faze HHA, ki bosta podlaga za pripravo in sprejem izhodišč ter sklepa o pričetku postopka priprave OPPN.

REBALANS:

Obseg sredstev, predviden v proračuni za leto 2021 se prenese v leto 2021.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB186-19-0013 Sanacija Prešernove ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)

Namen in cilj

Skladno s predlogom JKP Prodnik se umesti v proračun sredstva za obnovo vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici.

Stanje projekta

V pripravi.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo

OB186-18-0005 Nogometno igrišče

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

OB186-19-0023 Večnamenska dvorana

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izgradnji športne dvorane.

Stanje projekta

Z gradnjo planiramo začeti v začetku leta 2021.

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

16069002 Nakup zemljišč

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

Namen in cilj

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

REBALANS:

Na postavki z rebalansom zagotavljamo sredstva za nakupe zemljišč, za potrebe ureditve cestne infrastrukture.

Stanje projekta

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

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

Namen in cilj

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

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

Za leto 2021 je predvidena oprema za splošno in zobozdravstveno ambulanto.

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

V letu 2020 je predvideno sofinanciranje nakupa UZ aparata za dispanzer za žene.

V letu 2021 je predvidena zamenjava dotrajanega reševalnega vozila za potrebe reševalne in urgentne službe. Ker je bila investicija prioritarno izvedena že v letu 2020, je v letu 2021 v okviru istega zneska predvidena posodobitev delovnih procesov s pomočjo medicinske in nemedicinske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-20-0001 Izgradnja prizidka ZD Domžale

Namen in cilj

S te postavke se bo sofinancirala gradnja prizidka k ZD Domžale. Občina Trzin je soustanoviteljica v višini 5,84% Javnega zavoda ZD Domžale. Širitev ZD Domžale bo prinesla približno 5000 m² bruto površino za splošne ambulante, referenčne ambulante, ambulanto nujne medicinske pomoči in prostore za otroški in šolski dispanzer. S širitvijo ZD Domžale se je OS seznanil dvakrat, nazadnje 17.2.2021 na 17. redni seji, kjer je bila obravnavana Predinvesticijska zasnova.

Stanje projekta

V preteklem letu je bil sprejet DIIP, izveden javno natečaj za idejno rešitev ter izveden javno razpisa za projektiranje, sprejeta je bila Predinvesticijska zasnova. Projekt je trenutno v fazi izdelave Investicijskega programa, izbran je bil projektant, ki že izdeluje Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, nato pa bo izdelal še projekte za izvedbo in javni razpisa za gradnjo.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za postavitve Virtualnega Centra Ivana Hribarja. S projektom bomo kandidirali na sredstva LAS.

Stanje projekta

V pripravi

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB186-19-0006 Muzej na prostem

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

REBALANS:

Predviden obseg proračunskih sredstev za leto 2021 se poveča, saj se je realizacija postopkov predvidenih v letu 2020 časovno zamaknila.

OB186-19-0007 Kulturno srce Trzina

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

REBALANS:

Predviden obseg proračunskih sredstev za leto 2021 se poveča, saj se je realizacija postopkov predvidenih v letu 2020 časovno zamaknila.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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

Namen in cilji

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

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

Za leto 2021 ni planiranih sredstev.

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

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

Za leto 2021 je planirano pleskanje vrtca Žabica in Palčica.

Stanje projekta

V pripravi.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

OB186-15-0033 Otroška igrišča

Namen in cilji

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

Stanje projekta

V pripravi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

Namen in cilji

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.

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

Sredstva na postavki v letu 2021 zvišujemo zaradi nujne ureditve zasilne razsvetljave in menjave sedal na stolih ter klopi.

Stanje projekta

V pripravi.

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

Namen in cilji

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

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

Sredstva na postavki se v letu 2021 zvišujejo za namen nujne sanacije tlaka na spodnjem šolskem hodniku in kuhinji, menjavo cevi ter za sanacijo strehe.

Stanje projekta

V pripravi.