

II. POSEBNI DEL

0001 Občinski svet

26.732 €

01 POLITIČNI SISTEM

26.003 €

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

26.003 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

26.003 €

Opis podprograma

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

področja, ki so v njihovi delovni pristojnosti. Komisije pa pripravljajo predloge in druge podlage za odločitve občinskega sveta.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj podprograma je uspešno delovanje Občinskega sveta.

0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles

21.716 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta. V letu 2021 se je občinski svet sestal na sedmih rednih sejah. Od predvidenih 30.000,00 € je bilo porabljenih 21.715,70 €, kar predstavlja indeks v višini 72,39 %. Člani občinskega sveta so na rednih in petih dopisnih sejah v letu 2021 sprejeli proračun za leto 2022 in proračun za leto 2023, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 in leto 2023, tri rebalanse proračuna, zaključni račun, 3 odloke, 3 spremembe in dopolnitve odlokov ter preko 50 ostalih aktov, kot so razni sklepi, spremembe sklepov, uradno prečiščena besedila, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta

3.194 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 so bila sredstva na postavki porabljen v višini 3.194,00 € in sicer za delovanje svetniških skupin (nakup tabličnega računalnika za potrebe ene izmed svetniških skupin in vzdrževanje spletne strani ene izmed svetniških skupin), za čiščenje dvorane kulturnega doma pred sejami občinskega sveta, za objavo osmrtnice in nakup aranžmaja za žalno sejo ob smrti nekdanjega svetnika, za plačilo kopij za tiskano

gradivo, namenjeno občinskim svetnikom in članom delovnih teles ter plačilo gostovanja e-poštnih predalov za svetnike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0003 Dotacije političnim strankam

1.093 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila zagotovljena sredstva, ki se v skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta, nakazujejo političnim strankam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah v občinski svet. Do sredstev iz proračuna je politična stranka upravičena, če je dobila najmanj polovico glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trzin. Sredstva so bila nakazana v višini 1.093,30 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba**0 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin**0 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Sodelovanje na kulturnem, turističnem in na drugih področjih.

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

Napredek pri sodelovanju z občinami preko meja Slovenije.

0014 Mednarodno sodelovanje občine**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**120 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403- Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

120 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

120 €

Opis podprograma

Pod ta podprogram spada sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji, prireditve ob občinskem prazniku (slavnostna seja, podelitev priznanj in nagrad), ob državnih praznikih ter druge prireditve (prireditve za najuspešnejše učence, novoletna prireditve za starejše občane...)

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin

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

Vsakoletno obeleženje občinskega praznika, podelitev priznanj zaslužnim občanom, organiziranje prireditev in proslav ob državnih praznikih, novoletnih prireditev, sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji... Med kazalce s katerimi se bo merilo doseganje teh ciljev, lahko štejemo krepitev lokalne in nacionalne pripadnosti, kakovost in število prireditev, število udeležencev teh prireditev ter krepitev medsebojnih odnosov z ostalimi občinami v Sloveniji.

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

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

0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji

120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke smo poravnali račun v znesku 119,90 € za pogostitev na srečanju županov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Občine Trzin ter drugi programski dokumenti občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **609 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti **609 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0038 SOS - članarina in sodelovanje **609 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**0 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe na postavki ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot pretekla leta.

0002 Župan**78.925 €****01 POLITIČNI SISTEM****78.925 €**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

78.925 €

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

78.925 €

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**76.291 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v finančnem načrtu so porabljena v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene. Sredstva so bila planirana in porabljena za župana, ki svojo funkcijo opravlja poklicno in za to prejema plačo. Realizacija je bila tudi za nadomestilo podžupanove plače (podžupan in podžupanja) v višini 50% plače, ki bi jo dobivala, če bi funkcijo opravljala poklicno. Podžupan in podžupanja funkcijo opravljata nepoklicno.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0008 Materialni in drugi stroški v zvezi z delom župana in podžupana**2.634 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena delovanju župana in podžupanov in sicer za materialne in druge stroške. Od planiranih 4.000,00 € je bilo v letu 2021 porabljenih 2.634,08 € in sicer za plačilo stroškov uporabe mobilnega telefona, nakup in aranžiranje daril ob okroglih obletnicah, nakup venca ob smrti nekdanjega svetnika, nakup USB ključkov, koledarjev, adventnih venčkov, itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila namenjena nakupu računalniške, pisarniške in druge podobne opreme za potrebe župana in podžupana. V preteklem letu ni bilo izkazanih potreb po nakupu tovrstne opreme, zato porabe sredstev ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0003 Nadzorni odbor

1.820 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.820 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203- Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

1.820 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001- Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1.820 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih nadzorov.

0012 Stroški delovanja nadzornega odbora**1.820 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor se je v letu 2021 sestal na petih rednih sejah in opravil tudi dve korespondenčni seji ter več nadzornih pregledov. Za izplačila sejin članom nadzornega odbora je bilo porabljenih 1.819,71 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0004 Občinska uprava**5.265.197 €****02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA****51.086 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kvalitetno izvajanje nalog

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202- Urejanje na področju fiskalne politike

0202 Urejanje na področju fiskalne politike**51.086 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike**51.086 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti nemoteno delo občinske uprave

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

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

0011 Stroški urejanja na področju fiskalne politike**240 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP niso bila realizirana, ker je postopek revizije še v teku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Notranja revizija finančnega poslovanja občine.

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

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

0020 Stroški elektronskih storitev ter informacijske podpore uporabnikom**50.846 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za; stroške plačilnega prometa, programsko opremo za namen delovanja uprave, opremo-najemnino za brezgotovinsko plačevanje, nadomestilo za nočni depozit ter hrambo eRačunov. Mesečno se obračuna tudi najem in vzdrževanje povezave posamezne delovne postaje v omrežje HKOM z geselnikom. Realizacija je glede na pretekla leta visoka, saj so banke začele obračunavati ležarine za sredstva na računu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi realizacije 2019.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 204.210 €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

9.956 €

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

9.956 €

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.

7.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija PP je bila realizirana za namen rednega vzdrževanja računalniške in druge informacijske infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema**2.661 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za letno obnovitev programske opreme za potrebe oddelka GJS in okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2018 in 2019 ter predvidenih potreb.

0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V l. 2021 ni bilo realizacije na PP.

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**194.254 €**

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**40.767 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih.

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

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja.

0021 Obveščanje domače in tuje javnosti

4.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu smo sredstva v višini 4.361,72 € porabili za vzdrževanje spletne strani, vzdrževanje povezave s spletnim portalom mojaobcina.si, objavo novoletnega voščila v Modrih novicah in raznos obvestil gospodinjstvom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene in sklenjene pogodbe.

0224 Tisk uradnega vestnika

33 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 32,40 € smo porabili za vezavo dveh izvodov uradnih vestnikov za leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog je temeljil na podlagi ocene.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad

36.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenja za vzdrževanje Wifi4EU omrežja ter nakup računalnikov ter vzpostavitev in priklop DZiRa na optiko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-10-0002 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo

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

Ocene temeljijo na podlagi preteklih vlaganj v telekomunikacijsko infrastrukturo.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

23.332 €

Opis podprograma

Pod ta podprogram spada sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji, prireditve ob občinskem prazniku (slavnostna seja, podelitev priznanj in nagrad), ob državnih praznikih ter druge prireditve (prireditve za najuspešnejše učence, novoletna prireditve za starejše občane...)

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin

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

Vsakoletno obeležje občinskega praznika, podelitev priznanj zaslužnim občanom, organiziranje prireditev in proslav ob državnih praznikih, novoletnih prireditev, sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji... Med kazalce s katerimi se bo merilo doseganje teh ciljev, lahko štejemo krepitev lokalne in nacionalne pripadnosti, kakovost in število prireditev, število udeležencev teh prireditev ter krepitev medsebojnih odnosov z ostalimi občinami v Sloveniji.

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

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

0026 Občinske prireditve, proslave in priznanja

19.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena organizaciji občinskih prireditev. Največji delež je bilo porabljeno za organizacijo prireditve ob 30. obletnici bitke v Trzinu, in otvoritvi spominskega obeležja. Zaradi omejitvenih ukrepov ni bilo možno organizirati vseh načrtovanih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu tekočega leta in letnem programu kulture.

0027 Stroški porok

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe na postavki ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog je temeljil na podlagi ocene.

0029 Prireditve za najuspešnejše učence

419 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za darila za najuspešnejše učence OŠ Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve**3.018 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za organizacijo novoletnih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Integracija skupnosti občank in občanov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunih prejšnjih let.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**130.155 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

0009 Nepremičnine v lasti OT -Mengeška 9, Lopa, Ljubljanska c. 85, Domžale (material. str, vzdr. ter oprema)**9.283 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena tekočim stroškom in popravilu peči na mengeški 9.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0045 Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov, stroški odškodnin ter drugi stroški**1.983 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sodne stroške in stroške odvetnikov, zaradi epidemioloških ukrepov so bile aktivnosti sodišč manjše in posledično je bilo manj stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin**10.718 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena fizičnemu in tehničnemu varovanju objektov, igrišč v lasti OT. Varovanja, ki se dogajajo skozi vse leto-dnevno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Čim bolj razumno gospodarjenje in ohranjanje vrednosti občinskega premoženja

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0140 CIH - Center družbenih dejavnosti - vzdrževanje, mat. str., zavarovanje,...**46.923 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za stroške tekočega vzdrževanja, kot so stroški za varovanje, ogrevanje, telefon, električno energijo, čiščenje, upravljanje in za nabavo drobnega materiala . V letu 2021 je večino investicijskih stroškov odpadlo na obnovo fontane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

0327 DSO- investicijsko vzdrževalna dela**9.446 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za nakup vozička Oldi, za zamenjavo potopnih črpalk in popravilo umivalniškega kota.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP -OB186 - 17-0016DSO

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

Ponudbena dokumentacija.

0341 Center modrosti in vitalnosti**51.802 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za pohištvo, opremo v DZIR ter nadzor nad izvajalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena stroška za potrebno opremo.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

311 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014-2020

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502- Znanstveno raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

311 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001- Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

311 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja sredstva za aplikativne raziskovalne programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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

0035 Sofinanciranje znanstveno raziskovalne dejavnosti otrok in mladine

311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju naravoslovno-raziskovalnega tabora OŠ Trzin v Prvinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so predvidena v enaki višini kot v preteklem letu.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603- Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni **3.045 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam **3.045 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in Strategija razvoja Občine Trzin.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za pripravo strokovnih podlag

0036 Priprava strok. podlag s področja lok. sam. ter strok. pomoč lok. organom in službam 3.045 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S postavke se financirajo strokovne podlage in strokovna pomoč oz. dokumentacija, ki jo je potrebno izdelati preden se posamezna investicija uvrsti v NRP, zato se s te postavke financira vrsto dokumentov, ki sicer sodijo na različna področja delovanja občinske uprave, so pa nujni, da se lahko občinski svet in župan odločata o investicijah. Sredstva na postavki so se porabila za idejno zasnovo za izgradnjo pisarn na podstrešju Mengeške 9.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je izračunanih na osnovi izkušenj in višine stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev in stroškov izdelave investicijske dokumentacije, upošteva dejstvo, da gre za zagon projektov, ki naj bi se izvedeli v bodoče.

0603 Dejavnost občinske uprave 555.456 €

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 486.211 €

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

390.779 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana 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 bile iz PP plačane tudi premije dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Poleg sredstev za plače in prispevke so bila porabljena tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust.

V predlaganem poročilu je razvidna tudi realizacija za povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za Medobčinski inšpektorat.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave

42.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na proračunski postavki je bila za nakup pisarniškega materiala, čiščenja upravne stavbe, naročnin na časopise, stroške telefonov in mobitelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina, reprezentance, za plačila raznih najemnin internetnih dostopov ter zavarovanja zgradb, opreme in odgovornosti ter vseh drugih operativnih stroškov, ki so povezani z delom občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na podlagi realizacije preteklih let.

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

48.957 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so bila porabljena za plačo in druge izdatke direktorice občinske uprave. Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Iz PP se plačujejo tudi premije za dodatno kolektivno zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

Poleg sredstev za plače in prispevke so bila sredstva porabljena za izplačilo regresa za letni dopust.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih**1.343 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi epidemioloških ukrepov so bila sredstva samo delno porabljena, in sicer za spletne seminarje in izobraževanja zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov in potrebo po tovrstnem dodatnem usposabljanju ob upoštevanju načela varčnosti, tako da se udeležujemo izobraževanj, ki jih ugodneje organizira Skupnost občin Slovenije ali Združenje občin Slovenije.

0331 Varstvo os. podatkov**2.147 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje storitev zunanje pooblaščenice osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. Data Protection Officer - DPO).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 69.245 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški**1.431 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za porabo goriva, za letni servis vozila, zavarovanje, tehnični pregled ter nakup vinjete.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

0047 Oprema in inventar za potrebe občinske uprave**5.431 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena dobavi in montaži klimatskih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22)**62.383 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena obnovi sejne sobe, hodnika in dveh kuhinj v upravni stavbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvideni so zakonsko določeni pregledi: meritev el. inštalacij, pregled mikroklima, gasilniki, strelovski, 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**1.457.436 €**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**1.457.436 €**

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

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so preprečevati oziroma ublažiti posledice naravnih in drugih nesreč (izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja

ob posameznih vrstah nesreč, obvarovanje ljudi, živali, materialne in druge dobrine, kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč).

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

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

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

0050 Usposabljanje pripadnikov CZ

587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje, financiranje in izvajanje varstva pred naravnimi nesrečami na območju občine je zakonska obveznost, ki jo lokalnim skupnostim nalaga zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Da so sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni občine ustrezno pripravljene za operativno izvajanje del in nalog ob naravnih in drugih nesrečah, jih je potrebno usposabljati in izobraževati. S te postavke namenimo sredstva za udeležbo operativnih gasilcev in ostalih pripadnikov Civilne zaščite Trzin v IC RS ZR na Igu, na Gasilski zvezi Domžale in na podobnih strokovnih usposabljanjih. S postavke smo poravnali stroške prehrane udeležencev na dnevu odprtih vrat PGD Trzin in pogostitve po medobčinski vaji, ter stroške usposabljanja pripadnikov CZ. Realizacija na postavki znaša 587,39 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0049, PP 0052

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

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

0051 Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje

210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Med drugim na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavlja sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme. Za opisane namene v letu 2021 namenimo 210,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0052 Delo štaba in drugi stroški CZ

89 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za sejnine poveljstva in Štaba CZ, stroške prehrane in prevoza v državi ter ostale stroške (vstopnine ipd), nastalih zaradi udeležbe na sestankih in strokovnih posvetih na Izpostavi URSZR v Ljubljani in Izobraževalnem centru na Igu; na sejmih, kjer se

predstavlja oprema za zaščito, reševanje in pomoč; na Dnevih ZiR v organizaciji in izvedbi URSZR. Sredstva na tej postavki zagotavljamo tudi za plačilo po podjemni pogodbi za izdajo opreme CZ, ki bo po sprejemu proračuna za leto 2021 sklenjena s fizično osebo na podlagi navodila o izposoji opreme CZ. Na tej PP je načrtovanih 1.750,00 EUR. Sredstva so bila porabljeni za vzdrževanje in gostovanje e-poštnega naslova CZ Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe so načrtovane na ravni realizacije preteklih let.

0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ

645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje civilne zaščite na območju svoje občine. Oprema ekip, enot, služb in ostalih sil za ZRP mora biti vzdrževana in v brezhibnem stanju. Sredstva se zagotavljajo v proračunu. V letu 2021 je za ta namen predvidenih 645,00 EUR. Sredstva so bila porabljeni za redno vzdrževanje opreme CZ in usposabljanje članov PGD Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na ravni preteklih let.

0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje svojih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. Skladno s kadrovsko in materialno formacijo, ki sta prilogi veljavnega Sklepa o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin bomo nadaljevali z nakupom osebne opreme, posebne osebne opreme, skupne opreme, dodatne osebne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe in operativne sestave CZ in nadomeščanje opreme, ki bo uničena ob intervencijah operativne gasilske enote in jo ta enota nujno potrebuje za nemoteno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju Občine Trzin. Zagotovljena poraba za ta namen v letu 2021 znaša 3.400,00 EUR. Vsa sredstva so bila porabljeni za tehnično reševalno in osebno opremo pripadnikov CZ in članov PGD Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

0056 Oprema za zaščito in reševanje

2.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje svojih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, med katere spada tudi opremljanje enot in operativnih sestavov CZ, zagotavlja občina v proračunu. Skladno s kadrovsko in materialno formacijo, ki sta prilogi Sklepa o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) bomo nadaljevali z nakupom osebne opreme, posebne

osebne opreme, skupne opreme, dodatne osebne opreme in dodatne opreme za ekipe, enote, službe CZ. V letu 2021 smo za namen nakupa delovnih oblačil in obutve za ekipe CZ predvideli 3.650,00 EUR.

Za redni tehnični pregled omaric in defibrilatorjev v lasti Občine Trzin, nakup zložljivega paviljona za potrebe CZ, dvoje hlače za pripadnike CZ in ribiške škornje smo porabili 2.096,27 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1.450.408 €

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni cilji podprograma so:

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

Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so:

- delež izvedenih nalog,
- število usposobljenega kadra.

0049 Refundacija plač za CZ

517 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za povračilo nadomestil plač delodajalcem pripadnikov občinske CZ in operativne gasilske enote, ki nastanejo zaradi napotitve na usposabljanja s področja zaščite in reševanja ali izvajanja nalog zaščite in reševanja. Realizacija znaša 517,38 EUR in predstavlja nadomestilo plač, zaradi izgube zaslužka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0050, 0052 in 0059

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

Podlaga za izračun pravic porabe temelji na realizaciji preteklih let.

0058 Redna dejavnost GZ Domžale

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za delovanje GZ Domžale smo namenili 5.550,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne službe. Podlago za to predstavlja Zakon o gasilstvu. Med drugim je občina dolžna kriti tudi stroške intervencij, ki izhajajo iz nalog gasilstva. Števila in razsežnosti dogodkov, pri katerih bodo v posameznem koledarskem letu potrebne intervencije s strani gasilskih organizacij (prvenstveno PGD Trzin), ni moč predvideti. Stroški intervencij PGD Trzin so znašali 5.090,20 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let.

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. Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin smo v letu 2021 nakazali 8.462,35 EUR namenskih sredstev požarne takse.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP "Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin" (2020 – 2021), št. 846-0004/2019-1 z dne 28. 8. 2019 in Sklep o potrditvi DIIP št. 846-0004/2019-2 z dne 28. 8. 2019); obdobje izvajanja 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na DIIP in NRP.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo GRS Kamnik je vključeno v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na območju naše občine od leta 2011.

Ob naravnih in drugih nesrečah bo društvo skladno s svojimi materialnimi in kadrovskimi resursi sodelovalo zlasti pri reševanju iz visokih stavb, reševanju v odročnih in težko dostopnih predelih občine in pri prenosu poškodovanih oseb iz višje ležečih in strmih pobočij.

Po sprejemu predloga Proračuna za leto 2021 bomo z društvom sklenili pogodbo o sofinanciranju delovanja, društvo pa se bo zavezalo k sodelovanju pri ZiR ob naravnih in drugih nesrečah na območju naše občine. Vsa sredstva so bila porabljena za plačilo dejavnosti GRS Kamnik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva ter sredstva za izvajanje te obvezne lokalne javne službe. Tako je občina dolžna zagotavljati sredstva za redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot in gasilske mladine, zdravstvene preglede operativnih gasilcev, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračila škode pri opravljanju nalog gasilstva kot tudi za opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) je kot osrednja gasilska enota v naši določena Operativna gasilska enota PGD Trzin. Za zdravstvene preglede operativnih gasilcev v letu 2021 smo predvideli 1.000,00 EUR. Realizacija za ta namen je znašala 865,95 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva ter sredstva za izvajanje te obvezne lokalne javne službe. Tako je občina dolžna zagotavljati sredstva za redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot in gasilske mladine, zdravstvene preglede operativnih gasilcev, zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, povračila škode pri opravljanju nalog gasilstva kot tudi za opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

S Sklepom o organiziranju sil za zaščito in reševanje v Občini Trzin (št. 846-1/2015-1 z dne 15. 1. 2015) je kot osrednja gasilska enota v naši določena Operativna gasilska enota PGD Trzin. Za vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme PGD Trzin v letu 2021 smo predvideli 4.000,00 EUR, v ta namen smo tudi porabili vsa predvidena sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)

1.421.332 €

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.

Proračunska sredstva so v letu 2021 krila preostale stroške gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo, stroške vezane na pridobitev uporabnega dovoljenja, priklopov objekta na GJI, izdelave projektne dokumentacije izvedenih del in notranje opreme, stroške opremljanja prostorov, nadzora nad opremljanjem in stroške grafičnega označevanja.

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

326.452 €

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

309.918 €

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**309.918 €**

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)**309.918 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (gradnja, nadzor).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

1103 Splošne storitve v kmetijstvu**4.843 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in žival

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali**4.843 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

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

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

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

0239 Oskrba zapuščenih živali

4.843 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija PP je nekoliko nižja od predvidene, kar je lahko odraz nekajletne akcije enkratnega (letnega) zajema prostoživečih mačk v preventivne namene z namenom nekontroliranega razmnoževanja.

Mesečni strošek najema boksa v skladu s 27. členom Zakona o živalih je s sedanjim oskrbnikom neizbežen.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1104 Gozdarstvo

11.691 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001- Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11.691 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0073 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11.691 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Iz postavke se plača tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Realizacija PP je bila v drugi polovici leta, saj se sanacija običajno izvaja v drugi polovici leta (jeseni, po vseh neurjih). Stroški PP so nekoliko bili nekoliko višji od planiranih, ker so bile na tem območju potrebne arheološke raziskave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

4.291 €

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 **0 €**

Opis glavnega programa

Prehod iz fosilnih goriv na okoljsko sprejemljive energente.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Izvedba projektov.

12029001 Oskrba z električno energijo **0 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba projektov.

0320 Polnilne postaje za električna vozila **0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila

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

Ocena na podlagi preteklih vlaganj.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije **4.291 €**

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

4.291 €

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

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

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

0260 LEK

4.291 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za pripravo lokalnega energetskega koncepta in energetsko knjigovodstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

214.681 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje področnega 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

214.681 €

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

83.763 €

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenja za izvajanje rednega letnega vzdrževanja občinskih cest. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za 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.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine.

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- izgraditi parkirišče iz programa sistem P & R (parkiraj in se pelji),
- izgradnja pločnikov ob Mengeški cesti do meje z Občino Mengeš in obnova komunalne infrastrukture na tem območju,

- obvoznica mimo starega dela Trzina - umestitev v prostor – spremembe in dopolnitve OPN, priprava in sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne dokumentacije in izvedba del,

- obnove in prenove ulic, preplastitve, sanacija robnikov in pločnikov,

- dokončna izgradnja nove vstopno - izstopne ceste OIC Trzin – Križišče na Dobravah v MOL in širitev dela cestišča v MOL, vključno s kolesarsko potjo.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0078 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest

22.855 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za SIM kartico za zapornico in parkomat v OIC, razširitev parkirišča pri OŠ Trzin, obnovo ceste Za hribom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev cestišč v naselju Trzin.

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, urejanje urbanega območja v naselju Trzin. Ocena sredstev je predvidena v enaki višini, kot v preteklih letih.

0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze

19.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditev okolice (parkirišča) pri Muzeju na prostem, razširitvi parkirišča pri ŠRP in izdelavo žične ograje pri OŠ Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izboljšanje prometne varnosti v naselju, gradnja kolesarske mreže, urejanje urbanega območja v naselju Trzin. Ocena sredstev je predvidena v enaki višini, kot v preteklih letih.

0333 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš- Trzin- Ljubljana

107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za varnostni načrt za izgradnjo kolesarske povezave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

7.259 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije**2.670 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje usmerjevalnih tabel in končnih tabel za objekte v občinski lasti (CIH, knjižnica ipd.) ter obnovi talne signalizacije na Mlakarjevi ulici in ulici Za hribom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah.

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

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

0354 Ukrepi za umirjanje prometa na Mengeški cesti**4.589 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za najem stacionarnega radarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

13029004 Cestna razsvetljava**80.817 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0080 Tokovina (električna energija) za javno razsvetljava**31.291 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljen za plačilo tokovine za javno razsvetljava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav

49.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za redno vzdrževanje treh semaforjev na Mengeški cesti in javne razsvetljave. Hkrati so bila sredstva porabljen za obnovo javne razsvetljave na Prešernovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0004 Vzdrževanje cestne razsvetljave in svetlobno signalnih naprav

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

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

14 GOSPODARSTVO

29.964 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je:

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402- Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

4.046 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4.046 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije

4.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog RRA LUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti

0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

0302 Stara hišna imena ...

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabe ni bilo, ker se dokument ni izdelal pri zunanjih izvajalcih, OS pa na osnutek še ni podal konkretnih predlogov, zato je le ta še v procesu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Glede na to, da ima občina sprejet Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020, katerega uresničevanje se bo nadaljevalo tudi v tem proračunskem letu, se predvidevajo samo minimalna sredstva za morebitno posodobitev ali anketno preveritev njegovih izhodišč.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**25.919 €**Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001- Promocija občine

14039002- Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine**2.971 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

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

0089 Promocija občine**2.971 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena promociji občine v medijih, FB strani trzinski odsev in na prireditvah olimpijska bakla, ter Šahovski turnir za pokal Trzina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v prejšnjem proračunskem letu.

0090 Celostna podoba**0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki porabe ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

008

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

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**22.948 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Učinkovito izvajanje podprograma.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma

0087 Delovanje občinskega informacijskega središča**11.420 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje občinskega informacijskega središča se namenijo predvsem za delovanje informacijskega središča in nakup nove opreme informacijskega središča. Poleg plačila po pogodbah o delu za dežurstva s strani članic Društva upokojencev Žerjavčki in Turističnega društva Trzin so bila sredstva porabljena za plačilo stroškov stacionarnega in mobilnega telefona.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi predvidene realizacije v letu 2019.

0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi**0 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0014, 0039, 009

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

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

0360 Zgodovinske poti Trzin

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0361 Panorama app petih občin

11.528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za izvedbo projekta 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

315.839 €

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**88.127 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**31.223 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Čim višja raven ločevanja in odprava divjih odlagališč.

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

Izvedba načrtovanih projektov in akcij.

0099 Sanacija okoljskih bremen (zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč,...)**6.939 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za spomladansko zbiranje zelenega odreza in spomladansko čistilno akcijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Ostale dejavnosti se izvajajo na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/09 in 2/10). Ocena stroška na podlagi porabe v preteklih letih.

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)**10.418 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za ureditev ekoloških otokov (tlakovanje), in sicer na Ongru, Kidričevi ulici pri zaklonišču ter na notranji Ljubljanski ulici. Hkrati so je sanirala AB ploščad in perišče na CRO DOB.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

0365 Subvencioniranje cene biorazgradljivih odpadkov

13.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za subvencioniranje cene biorazgradljivih odpadkov, skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

56.903 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0097 Sanacija kanalizacije

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Preprečevanje onesnaževanja okolja s fekalno kanalizacijo.

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

Vrednost je ocenjena na izkušnje iz preteklih let.

0241 Investicijsko vzdrževanje CČN Domžale- Kamnik

34.448 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

0352 Telemetrija in varovanje objektov **16.813 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za obnovo telemetrije in elektro inštalacij v vodohranu Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov

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

Na podlagi podatkov JKP Prodnik.

0353 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na kanalizacijskih objektih **5.642 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenaa za zamenjavo črpalke v črpališču pri plinarni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi podatkov JKP Prodnik.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov **182.696 €**

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 **182.696 €**

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**182.696 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zamenjavo hidravlično neustrezne zacevitve na Blatnici.

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**43.923 €**

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**43.923 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Področni predpisi.

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

Ohranitev stanja.

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

Izvedba projektov.

0101 Ohranjanje biot. raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**1.843 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

ZAKLJUČNI RAČUN:

Proračunska sredstva so v letu 2021 krila izvedbo akcij odstranjevanja navadne barvilnice (ITRV) ter sredstva za vzdrževanje učne poti Onger.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let.

0294 Mala barja- MARJA

36.943 €

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. 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 ter stroške postavitve interpretacijske infrastrukture.

ZAKLJUČNI RAČUN:

V letu 2021 so proračunska sredstva na tej postavki krila 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 ter stroške postavitve interpretacijske infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB186-16-0003 MARJA - Mala Barja

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

0301 Zgodbe naših mokrišč

5.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za plačilo zunanjega izvajalca, oblikovanje in tisk zloženk, izdelavo in postavitve informativne table in delo na projektu.

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	1.093 €
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	1.093 €
0358 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti	1.093 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za sodelovanje na javnem razpisu MJU za pametna mesta in skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

689.437 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 - Komunalna dejavnost

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	38.612 €
---	-----------------

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

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**12.041 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

ZAKLJUČNI RAČUN:

V letu 2021 so proračunska sredstva na tej postavki krila stroške iz naslova vodenja, nadgradnje ter vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema občine, stroške z naslova NUSZ ter stroške vezane na vzdrževanje baze cestnih podatkov. Ter nadgradnjo sistema z aplikacijo za lokacijsko informacijo ter evidenco nepremičnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave**0 €**

Opis podprograma

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in Občinski program varstva okolja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

ZAKLJUČNI RAČUN:

V letu 2021 ni bilo porabe sredstev na tej postavki, saj se je časovnica načrtovanega nakupa merilnih naprav za spremljanje nivoja gladine na Pšati zamaknila na naslednje proračunsko leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje**26.571 €**

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

22.790 €

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 2020 so se zbirale individualne pobude, ki se bodo presojale na podlagi pripravljenih strokovnih podlag. Pripravljajo se strokovne podlage za nov cikel sprememb in dopolnitev OPN, konkretno Podrobna urbanistična zasnova OIC Trzin, predvidena pa je priprava Urbanistične zasnove za Trzin. V teku je kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN s katerim se odpravi očitne napake in neskladja ter prilagodi grafični del veljavnega prostorskega načrta na podlago ZKN.

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 in 2022 je predvidena je priprava kvalitetnih strokovnih podlag ter sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo podlaga za postopen razvoj naselja po novem modelu

V letu 2022 je predvidena tudi končanje druge 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). Priprava OPPN se bo financirala na podlagi Pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo pred objavo izhodišč in sklepa o pričetku postopka sklenjena med lastniki in občino.

ZAKLJUČNI RAČUN:

Predviden obseg proračunskih sredstev se za leto 2021 zmanjša, saj se je realizacija nekaterih predvidenih postopkov časovno zamaknila v leto 2022. Sredstva na tej postavki krijejo stroške izdelave strokovnih podlag ter stroške priprave prostorskih aktov, ter druge morebitne stroške v zvezi z izvajanjem prostorske in zemljišče politike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

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

OB186-14-0007 OPPN NT4/1

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

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

0332 RPN obvoznica

3.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

V letu 2017 je bil s strani Mzi, DRSI naročen in potrjen DIIP, v letu 2018 pa podpisan dogovor med udeleženiimi občinami in Mzi, DRSI, ki je podlaga za pričetek postopka priprave RPN. V letu 2020 je bil izbran koordinatorski odbor, v letu 2022 je načrtovan začetek priprave strokovnih podlag ter študije variant in predinvesticijske zasnove.

ZAKLJUČNI RAČUN: V letu 2021 so proračunska sredstva namenjena koordinaciji projekta. Sredstva na postavki se uskladijo z realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

1603 Komunalna dejavnost

401.587 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim višja raven oskrbe občanov in občanov na opisanem področju.

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

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

270.245 €

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**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni bilo realizacije.

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.

0319 Projektna dokumentacija za investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji **10.395 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za projektno dokumentacijo za vzdrževalna dela na kanalizaciji in vodovodu na Ulici pod gozdom in OF.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojne projekte obnove komunalne infrastrukture po naselju Trzin.

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

Po podatkih JKP Prodnik.

0350 Obnova vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici**249.870 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za obnovo vodovoda in kanalizacije na Prešernovi ulici.

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.

0351 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vodovodnih objektih**9.980 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za predelavo vodohrana Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Po podatkih JKP Prodnik.

16039003 Objekti za rekreacijo**62.555 €**

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

31.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva ne tej postavki so bila namenjena vzdrževanju športnih objektov na prostem, predvsem ŠRP Trzin - mlake, kjer smo pod paviljonom uredili podlago in popravili igralo stolp. V ŠRP smo postavili mizo za namizni tenis, in novo igralo ZIP line. V parku za ulično vadbo, smo uredili varnostno podlago.

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.

0335 Nogometno igrišče

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP - ON186-18-0005 nogometno igrišče

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

Ponudbena dokumentacija in ocena stroškov.

0356 Večnamenska dvorana

31.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena plačilu investicijske dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

DIIP in NRP, ki temeljita na projektni nalogi.

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

Projektna naloga in idejni načrt.

16039004 Praznično urejanje naselij

14.054 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS:

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti praznično urejeno podobo kraja.

0115 Božično novoletna okrasitev občine

14.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena novoletni okrasitvi in osvetlitvi po ulicah občine Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

54.733 €

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS.

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Izvedba načrtovanih projektov in posegov.

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

54.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za letno vzdrževanje zelenic, cvetličnih nasadov in drugih parkovnih zasaditev na območju Občine Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za redne naloge v okviru vzdrževanja javnih zelenic in cvetličnih nasadov na območju Občine Trzin.

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

Urejenost okolja in estetska podoba kraja – preprečevanje možnosti nastanka večjega števila bivališč raznih glodalcev. Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

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

523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so porabljena za najemniki za parke in zavarovanje fontane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Splošna urejenost kraja in ohranjanje minimalnega estetskega izgleda občine, preprečevanje propadanja manjših obeležij, ureditev novih cvetličnih nasadov ipd. Ocena stroškov na podlagi realizacije v preteklih letih.

0253 Obveznosti po pogodbah o opremljanju**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 ni bilo realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Sredstva se porabljajo skladno z zakonodajo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**40.070 €**

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**40.070 €**

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)**40.070 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena obnovi občinskega stanovanja na ljubljanski 15c, zamenjavi vrat v stanovanju v Domžalah, zamenjavi treh plinskih peči in za ostale tekoče stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 209.168 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska in gozdna zemljišča, zazidljiva zemljišča v lasti občine).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljše gospodarjenje z zemljišči.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je uresničevanje Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

35.180 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uresničevanje občinskega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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

Izvedba načrtov.

0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem

34.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev, plačilo NUSZ, notarskih storitev, uporabo dodeljenih radijskih frekvenc.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo**1.098 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za hidrološki monitoring v Mlakah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre samostojne naloge, ki niso vezane na specifične projekte.

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

Sredstva se porabljajo skladno z zakonodajo.

16069002 Nakup zemljišč**173.988 €**

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**173.988 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za nakupe nepremičnin.

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**40.427 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področna zakonodaja in občinski predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702- Primarno zdravstvo

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo**30.470 €**

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**30.470 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0127 Splošna in zobozdravstvena ambulanta Trzin**8.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana za nakup opreme za splošno (računalnik, monitor, voziček za EKG in EKG) in zobozdravstveno (računalnik, monitor, tiskalnik, programi) ambulanto Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0015

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

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

0128 Zdravstveni dom Domžale**12.848 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva za investicije v Zdravstveni dom Domžale so bila realizirana za sofinanciranje nakupa UZ aparata za dejavnost ginekologije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0015

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

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

0357 Izgradnja prizidka ZD Domžale**9.622 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke so se sofinancirali stroški v višini 5,84% (ustanoviteljski delež Občine Trzin v JZ ZD Domžale) za investicijsko dokumentacijo (DIIP, PZ, IP), projektno dokumentacijo ter stroške javnega natečaja in nagrad, prav tako sorazmerni del stroškov za PVO, raziskovalne vrtine, hidrogeološke in geotehnične preiskave ter geodetske storitve, zaradi epidemioloških ukrepov in zahtevnosti investicije, se realizacija nekoliko zamika v naslednja leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-20-0001 Izgradnja prizidka ZD Domžale

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

Izračuni za porabo sredstev temeljijo na sprejetem DIIP, Predinvesticijski zasnovi in Investicijskem programu za širitev zdravstvenega doma Domžale in gradnjo podzemne garaže, ki ga je 23.6.2021 potrdil OS Trzin in ostali OS občin ustanoviteljic ZD Domžale. Delež sofinanciranja izgradnje prizidka ZD Domžale s strani Občine Trzin je enak ustanoviteljskemu deležu Občina Trzin v JZ ZD Domžale in sicer, 5,84%.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva**7.780 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**7.780 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0129 Subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov in cepljenj**3.439 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk, mamografij in UZ dojk za ženske, cepljenj proti HPV za dečke ter cepljenj proti klopnemu meningoencefalitisu, vse v delu, ki ga ne krije ZZS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0130 Specialni pedagog, logoped, zdravstveni reševalec v NMP**4.341 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana za sofinanciranje specialnega pedagoga, logopeda in medicinske sestre ter zdravstvenega reševalca v NMP v deležu, ki odpade na Občino Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva**2.177 €**

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**1.875 €**

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
- 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

1.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila realizirana sredstva za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov za december 2020. Od leta 2021 dalje pa prispevke plačuje država.

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

303 €

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

303 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za stroške mrliško ogledne službe za december 2020. Od leta 2021 pa te stroške krije država.

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.

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

- Lokalni razvojni program Občine Trzin
- 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

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**46.450 €**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**46.450 €**Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za zaključek projekta Žerjavček simbol Trzina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot pretekla leta.

0134 Muzejska dejavnost

7.927 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana za razstavo Žerjavček - krhka lepota.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

15.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena dokončanju muzeja na prostem, vzdrževanju Jefačnkove domačije, plačilu stroškov električne energije, smetarine, čiščenje ter ostalim stroškom za nemoteno delovanje objektov.

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 **22.825 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena postavitvi spomenika ob 30. obletnici bitke v Trzinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, 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

0 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

18029002 Premična kulturna dediščina**0 €****0369 Sistemsko urejanje arhiva in ravnanje z dokumentarnim gradivom****0 €****1803 Programi v kulturi****208.616 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

18039003- Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

113.176 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig

2.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za nakup 10 knjig z naslovom Narava vedno zmaga, 15 knjig o lovcih LD Mengeš, za plačilo tiska knjig o osamosvojitvi in brošur romanja ter za letno naročnino na indekse cen za izračun razlike v ceni gradbenih storitev za 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

Predlog porabe je ostal na enaki ravni kot v preteklih letih.

0138 Dotacija Knjižnici Domžale za mat.str.in Am; zagonski str.in nakup gradiv za odd. v Trzinu110.532 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana za redno dejavnost knjižnice (stroški dela, programski in neprogramski stroški) ter nabavo knjižnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča za izračun predlogov temeljijo na predlogu knjižnice, zakonskih obveznostih ter realizaciji preteklih let.

0139 Knjižnica OŠ - dotacija

286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana za nakup knjižnega gradiva v šolski knjižnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

20.024 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa

zveze kulturnih društev, kulturne programe kulturnih in drugih društev, nagrade za kulturne dosežke ter kulturnega programa Občine Trzin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
- Zakon o društvih
- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020
- Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0144 JSKD OI

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje JSKD OI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana ter izkušenj in realizacije preteklega leta

0254 Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev

7.024 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kulturnim programom društev in so bila razdeljena na podlagi razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na predlogu Letnega plana kulture, planov društev in preteklih izkušnjah

0255 Kulturni programi Občine Trzin

11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izvedbi Trznifesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunih prejšnjih let in Predlogu Letnega programa kulture.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Ažurno izvajanje informiranja.

0022 Občinsko glasilo Odsev**30.384 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med realizirane stroške leta 2021 so zajeta plačila za urejanje glasila, raznos glasila, tisk ter vezavo glasila, avtorski honorarji za avtorje člankov, fotografij in lektoriranje, ki so bili plačani v proračunskem letu 2021. Izdanih je bilo 10 števil, saj v mesecu juliju in avgustu Odsev ne izide.

Stroške Odseva so v letu 2021 na proračunski postavki 0022 - Občinsko glasilo Odsev predstavljali:

Konto		Znesek
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.873,52 €
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja in podobno - fiksni del urednici za urednikovanje 482,25 € bruto/številko do junija 2021 (za 7 števil - 6 števil za leto 2021 + decembrska številka iz leta 2020, ki je zapadla v plačilo v januar 2021); po sprejemu Cenika občinskega glasila Odsev je fiksni del urednice 600,00 € bruto/številko (za 3 številke - september, oktober in november; december je zapadel v januar 2022) + honorar za pisanje člankov (variabilni del) + stroški lektoriranja (10 števil)	10.838,97 €
402206	Poštnina in kurirske storitve	2.505,42 €
402901	Plačila avtorskih honorarjev - honorarji za pisanje člankov in fotografiranje	5.166,13 €
SKUPAJ		30.384,04 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene in sklenjene pogodbe.

18039005 Drugi programi v kulturi	44.232 €
--	-----------------

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)	28.668 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena zamenjavi strehe in ostalim tekočim stroškom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0344 Kulturno srce Trzina	47 €
----------------------------------	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za poštno storitve.

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	15.517 €
------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena obnovi starega kmečkega orodja in potrebščin za razstavo v Muzeju na prostem.

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 toplarja in ureditve muzeja na prostem.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	800 €
---	--------------

0364 Sofinanciranje sezonskih vstopnic za občane Trzin	800 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1804 Podpora posebnim skupinam	9.768 €
---------------------------------------	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programov društev in drugih organizacij.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001- Programi veteranskih organizacij

18049004- Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin	9.768 €
---	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja s tega področja

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir za invalide niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta

0249 Drugi društveni programi

9.768 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov zunaj kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne organizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi predloženih planov društev in realizaciji preteklih let.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

59.109 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001- Programi športa

18059002- Programi za mladino

18059001 Programi športa

41.709 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu

- Nacionalni program športa

- Bela knjiga o športu

- Letni program športa Občine Trzin
- Program razvoja športa v Občini Trzin
- Zakon o društvih

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0165 Letni program športa

27.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin

4.474 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so bila namenjena sofinanciranju uporabe športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0169 Tek Petra Levca Trzin

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena izvedbi prireditve 23. Tek Petra Levca Skirca Trzin in Tek s kužki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditve ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0171 Otroška olimpiada Trzin

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditve ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditve ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prireditve ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0322 Sofinanciranje stroškov vrhunskim športnikom

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena trem vrhunskim športnikom in dvema perspektivnima športnikoma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana na podlagi znanega števila vrhunskih športnikov.

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu

Nacionalni program športa

Bela knjiga o športu

Letni program športa Občine Trzin

Program razvoja športa v Občini Trzin

Zakon o društvih

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0175 Interesna športna vzgoja predšol.in šoloobveznih otrok**16.949 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirale so se naslednje vsebine Osnovni šoli Trzin: Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok za programe:

- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka (predšolski otroci)
- Šolska športna tekmovanja (prehrana, prevoz, priznanja)
- Drugi 80 urni programi športne vzgoje (sofinanciranje strokovnega kadra).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0176 ŠKD dejavnost**451 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo lanske kulturne prireditve za prvošolčke.

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

955.927 €

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

718.543 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 - Vrtci
- 19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029001 Vrtci

717.281 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin, Enote vrtca Žabica

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0177 Stroški izvajanja programa otroškega varstva

690.476 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev ter plačilo drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi). Zaradi epidemije smo vrtcu krili tudi izpad plačila staršev, kar nam je povrnilo MIZŠ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena nakupu vzgojnih pripomočkov za oddelke vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0180 Vzdrževanje vrtca

8.729 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme (popravilo nadstreškov in teras v vrtcu Žabica, popravilo klimatske naprave v vrtcu Žabica, zavore za šolski kombi in zapornica za šolski kombi).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0016

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

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

0321 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

17.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija predhodnega leta.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**1.262 €**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje vzdrževanje počitniških objektov in obnovo in vzdrževanje otroških igrišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih

- Zakon o osnovni šoli

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0182 Vzdrževanje počitniških objektov**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v sorazmernem deležu, ki odpade na Občino Trzin in so namenjena za tekoče vzdrževanje počitniških objektov (na Velika planini in Rogli).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta ter na podlagi predloga vzdrževalcev.

0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)**1.262 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sanacijo obeh vhodov na otroškem igrišču v T3 in za popravilo igral.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in predvidene realizacije preteklega leta.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**179.878 €**

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

173.254 €

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:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0184 Materialni stroški OŠ Trzin

45.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov za uporabo prostora in opreme, stroškov tekočega vzdrževanja in drugih stroškov prostora Osnovne šole Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na zakonskih določilih, finančnem načrtu in predvideni realizaciji leta.

0185 Ogrevanje in drugi stroški **31.432 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na zakonskih določilih, finančnem načrtu in realizaciji v preteklem letu.

0187 Šolska tekmovanja **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena kritju stroškov šolskih tekmovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0188 Šolska izobraževanja **500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0191 OŠ Roje - mat. str., šola v naravi, nadstandard, ipd. **6.011 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter za nevrofizioterapevta in psihologa v skladu s Pogodbo o zagotavljanju sredstev.

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 **1.050 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena Šolskemu skladu Osnovne šole Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0193 Oprema OŠ**14.279 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin (zasilna razsvetljava, razširitev tlakovanja na šolskem igrišču za odlaganje torb, panoji, klopce in sedežni kot v šoli).

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**73.100 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin (nastavki za pipe, popravilo strehe, sanacija in menjava tlaka na spodnjem hodniku in jedilnici, menjava vodovnih cevi, sanacija jedilnice).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP OB186-19-0021

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

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

0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema**649 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila realizirana sredstva za opremo 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

19039002 Glasbeno šolstvo**6.351 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

0197 Glasbena šola Domžale

6.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje dejavnosti osnovnega glasbenega izobraževanja (materialni stroški za uporabo prostora in opreme, sredstva za nadomestila stroškov delavcem, sredstva za izobraževanje) v soustanoviteljskem deležu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

273 €

Opis podprograma

Podprogram zagotavlja izvedbo podpornih storitev v primarnem in sekundarnem izobraževanju, ki sta vzgoja in varnost v cestnem prometu v vrtcu in šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0198 Vzgoja in varnost v cestnem prometu (Vrtec in OŠ Trzin)

273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izvedbo preventivnih programov za vzgojo in varnost v cestnem prometu v šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1906 Pomoči šolajočim

57.506 €

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

32.475 €

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

22.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki imajo tako določeno v odločbi o usmeritvi ter prevoza učencev na relaciji OIC Trzin - OŠ Trzin v prvem polletju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0190 Šola v naravi - sofinanciranje

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena sofinanciranju zimske šole v naravi, ki jo Osnovna šola Trzin izvede v 6. razredu, zaradi epidemije niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0355 Pomoč šolajočim**10.403 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo spremljevalk učencema s posebnimi potrebami v šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Področna zakonodaja.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu**2.645 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o prevozih v cestnem prometu

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0202 Sofinanciranje javnih prevozov**2.645 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje dela enotnih IJPP vozovnic za dijake in študente, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

19069003 Štipendije**22.386 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o štipendiranju

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0203 Štipendije za dijake in študente**22.386 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo mesečnih štipendij za dijake in študente.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije za preteklo leto.

20 SOCIALNO VARSTVO**91.096 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**5.115 €**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20019001- Urejanje sistema socialnega varstva

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva**5.115 €**

Opis podprograma

Program vključuje sredstva za urejanje sistema socialnega varstva, in sicer so namenjena sofinanciranju programa javnih del v šoli.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0204 Sofinanciranje javnih del

5.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za program javnih del v Osnovni šoli Trzin (vratar-informator).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi načrta OŠ in realizacije v preteklega leta.

2002 Varstvo otrok in družine

7.370 €

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

7.370 €

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

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje programa za nadarjene učence v OŠ Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0323 Pomoč ob rojstvu otroka**6.670 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo občinskih denarnih pomoči ob rojstvu otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija preteklega leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**78.612 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001- Centri za socialno delo

20049003- Socialno varstvo starih

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

20049001 Centri za socialno delo**871 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0207 Sofinanciranje Centra za socialno delo Domžale**871 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena financiranju storitve ugotavljanja upravičenosti do občinske socialne pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in zakonskih obveznostih.

20049002 Socialno varstvo invalidov**5.610 €**

Opis podprograma

V okviru podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače družinskega pomočnika-pravica do izbire družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o socialnem varstvu

-Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja izbire do družinskega pomočnika.

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

Letna izvedbena cilja sta zagotavljanje plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in zagotavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika.

0337 Družinski pomočnik**5.610 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen plačila storitev družinskega pomočnika na podlagi izdane odločbe CSD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Področna zakonodaja in odločba CSD.

20049003 Socialno varstvo starih**47.792 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine

18.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za doplačilo oskrbnin oskrbovancev v domovih za starejše na podlagi izdanih odločb CSD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

0210 Pomoč ostarelim na domu

19.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sofinanciranju storitve pomoči ostarelim na domu, ki jo izvaja javni zavod Dom počitka Mengeš.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila realizirana za program CAT.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na predloženem planu.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih**13.005 €**

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**5.529 €**

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 ali v hišniškem stanovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0212 Enkratne denarne socialne pomoči**7.476 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za izplačilo občinskih enkratnih denarnih socialnih pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**11.334 €**

Opis podprograma

Podprogram je namenjen socialnemu varstvu drugih ranljivih skupin. V okviru podprograma se zagotovi sredstva za sofinanciranje humanitarnih programov društev na podlagi javnega razpisa ter sofinanciranje nalog na novo ustanovljene lokalne organizacije RK Trzin, ki jih opravlja kot javno pooblastilo in sredstev za to ne zagotavlja RS.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0157 RK Slovenije**1.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena delovanju RK Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana RK Trzin.

0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke**3.401 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje programa CSD Učenje za življenje, preventivne delavnice v oš in logopedski pregled prvošolcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji preteklega leta.

0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij**6.433 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za delovanje humanitarnih društev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pri planiranju sredstev smo izhajali iz realizacije humanitarnih programov društev v preteklem letu.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1.595 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303- Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.595 €
--	----------------

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001- Rezerva občine

23029001 Rezerva občine	1.595 €
--------------------------------	----------------

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0216 Proračunska rezerva**1.595 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva na PP so bila porabljena za nakup razkužil, zaščitnih mask, antigenskih testov, pogostitev zdravstvenega osebja, ... stroški povezani s epidemijo COVID-19.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija**0 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001- Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija**0 €**

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0217 Splošna proračunska rezervacija**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati oziroma je rezervacija namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna nismo mogli predvideti oz. njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

0006 Medobčinski inšpektorat

392.774 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

392.774 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603- Dejavnost občinske uprave

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

392.774 €

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

392.774 €

Opis podprograma

Povezovanje občin v interesu čim bolj kakovostnega opravljanja nalog občin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samouprav

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

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

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so bila porabljenjena za plače in druge izdatke za medobčinski inšpektorat in redarstvo. Porabljenjena so bila 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 uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

Poleg sredstev za plače in prispevke zaposlenih so bila sredstva porabljenjena za povračilo stroškov prevoza v državi in stroške izobraževanj.

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.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Poraba v letu 2019 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je bila realizirana za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata.

Občinskemu redarju vsako leto pripada zamenjava izrabljene uniforme. Sredstva so bila realizirana za dokup le te, zamenjavo dveh mobilnih aparatov, nakup dotrajanih monitorjev ter računalnika za sejno sobo.

V l. 2021 je bil opravljen tudi nakup osebnega vozila Suzuki SX4 S-CROSS 1,4 GLX.

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

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 192.481 €

0403 Druge skupne administrativne službe **192.481 €**

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti **106.104 €**

OB186-10-0002 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo **36.372 €**

Namen in cilj

Sredstva so porabljena za vzdrževanje Wifi4EU omrežja ter 30 računalnikov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0009 Oprema in inventar za potrebe OT 2020 in 2021 **69.731 €**

Namen in cilj

Sredstva namenimo zamenjavi dotrajane opreme oz. dopolnjevanju opreme.

Stanje projekta

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **86.378 €**

OB186-17-0016 DSO- investicijsko vzdrževalna dela **9.446 €**

Namen in cilj

Zamenjali smo potopno črpalko in umivalni kotiček, ter nabavili voziček Oldi.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB186-19-0004 Center modrosti in vitalnosti **51.802 €**

Namen in cilj

Nakup opreme za prostore v 1. nadstropju DZiR, ki bodo namenjeni predvsem starostnikom.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB186-21-0005 Zamenjava strehe na KUD-u **25.130 €**

Namen in cilj

Obnovljena je bila streha na KUD-u.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **35.041 €**

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin **35.041 €**

06029002 Delovanje zvez občin **35.041 €**

OB186-19-0024 Nakup opreme MIR za leto 2020 in 2021 **35.041 €**

Namen in cilj

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

Sredstva so bila realizirana za dokup opreme za redarje in inšpektorje, zamenjavo dveh mobilnih aparatov, nakup monitorjev za zamenjavo ter računalnika za sejno sobo. V l. 2021 je bilo kupljeno tudi osebno vozilo Suzuki SX4 S-CROSS 1,4 GLX.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja je leto 2020 in leto 2021.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH **1.430.345 €**

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami **1.430.345 €**

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč **6.996 €**

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

Namen in cilj

V okviru tega načrta razvojnih programov so sredstva namenjena za nakup gasilske opreme PGD Trzin. Skupna vrednost tega projekta v obdobju 2020 – 2021 znaša 3.000 €. V letu 2021 smo za opisani namen na PP 0062 zagotovili 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 (**5.496 €**

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 so bila sredstva porabljena za tehnično reševalno in osebno opremo pripadnikov CZ in članov PGD Trzin.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1. 2020 - 31.12.2021.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč **1.423.349 €**

OB186-15-0023 Dom zaščite in reševanja (DZiR) **1.414.887 €**

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.

Proračunska sredstva so v letu 2021 krila preostale stroške gradnje, koordinatorja za varnost in nadzora nad gradnjo, stroške vezane na pridobitev uporabnega dovoljenja, priklopov objekta na GJI, izdelave projektne dokumentacije izvedenih del in notranje opreme, stroške opremljanja prostorov, nadzora nad opremljanjem in stroške grafičnega označevanja.

OB186-19-0019 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin za leto 2021-2023 **8.462 €**

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. Realizacija je v letu 2021 znašala 8.462 EUR.

Stanje projekta

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO **309.918 €**

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva **309.918 €**

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij **309.918 €**

OB186-19-0005 Ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Flori **309.918 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za ureditev starega vaškega jedra ob cerkvi sv. Florijana (gradnja, nadzor).

Stanje projekta

Zaključen.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN **0 €**

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije **0 €**

12029001 Oskrba z električno energijo **0 €**

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila **0 €**

Namen in cilj

V letu 2021 ni bilo realizacije.

Stanje projekta

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **54.819 €**

1302 Cestni promet in infrastruktura **54.819 €**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **19.879 €**

OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze **19.879 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za ureditev okolice (parkirišča) pri Muzeju na prostem, razširitvi parkirišča pri ŠRP in izdelavo žične ograje pri OŠ Trzin.

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava **34.940 €**

OB186-15-0004 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav **34.940 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje treh semaforjev na Mengeški cesti in javne razsvetljave. Hkrati so bila sredstva porabljena za obnovo javne razsvetljave na Prešernovi ulici.

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

14 GOSPODARSTVO **11.528 €**

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva **11.528 €**

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva **11.528 €**

OB186-21-0003 Zgodovinske poti Trzin (LAS) **0 €**

Namen in cilj

V letu 2021 ni bilo realizacije.

OB186-21-0004 Panorama app petih občin (LAS) **11.528 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za izvedbo projekta LAS.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **75.986 €**

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **32.873 €**

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **32.873 €**

OB186-15-0009 Javna higiena (CRO) **10.418 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za ureditev ekoloških otokov (tlakovanje), in sicer na Ongru, Kidričevi ulici pri zaklonišču ter na notranji Ljubljanski ulici. Hkrati so je sanirala AB ploščad in perišče na CRO DOB.

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

OB186-19-0010 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na ka **5.642 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo črpalke v črpališču pri plinarni.

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0011 Telemetrija in varovanje objektov **16.813 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za obnovo telemetrije in elektro inštalacij v vodohranu Trzin.

Stanje projekta

V pripravi.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave **42.020 €**

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot **42.020 €**

OB186-16-0003 Mala barja- MARJA **36.883 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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. 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 ter stroške postavitve interpretacijske infrastrukture.

V letu 2021 so proračunska sredstva na tej postavki krila 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 ter stroške postavitve interpretacijske infrastrukture.

OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS) **5.137 €**

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 leta.

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

Stanje projekta

Projekt se bo v letu 2021 zaključil.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve **1.093 €**

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave **1.093 €**

OB186-21-0001 Projekt vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti **1.093 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije za sodelovanje na javnem razpisu MJU za pametna mesta in skupnosti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
491.856 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija **26.678 €**

16029003 Prostorsko načrtovanje **26.678 €**

OB186-14-0007 OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN **22.790 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

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

Postopek Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin (2SD OPN) je bil v letu 2020 zaključen. V letu 2020 so se zbirale individualne pobude, ki se bodo presojale na podlagi pripravljenih strokovnih podlag. Pripravljajo se strokovne podlage za nov cikel sprememb in dopolnitev OPN, konkretno Podrobna urbanistična zasnova OIC Trzin, predvidena pa je priprava Urbanistične zasnove za Trzin. V teku je kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN s katerim se odpravi očitne napake in neskladja ter prilagodi grafični del veljavnega prostorskega načrta na podlago ZKN.

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 in 2022 je predvidena je priprava kvalitetnih strokovnih podlag ter sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo podlaga za postopen razvoj naselja po novem modelu

V letu 2022 je predvidena tudi končanje druge 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). Priprava OPPN se bo financirala na podlagi Pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo pred objavo izhodišč in sklepa o pričetku postopka sklenjena med lastniki in občino.

Predviden obseg proračunskih sredstev se za leto 2021 zmanjša, saj se je realizacija nekaterih predvidenih postopkov časovno zamaknila v leto 2022. Sredstva na tej postavki krijejo stroške izdelave strokovnih podlag ter stroške priprave prostorskih aktov, ter druge morebitne stroške v zvezi z izvajanjem prostorske in zemljiške politike.

OB186-18-0002 RPN obvoznica**3.781 €**

Namen in cilj

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

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

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

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

Stanje projekta

V letu 2017 je bil s strani Mzi, DRSI naročen in potrjen DIIP, v letu 2018 pa podpisan dogovor med udeleženiimi občinami in Mzi, DRSI, ki je podlaga za pričetek postopka priprave RPN. V letu 2020 je bil izbran koordinator, v letu 2022 je načrtovan začetek priprave strokovnih podlag ter študije variant in predinvesticijske zasnove.

V letu 2021 so proračunska sredstva namenjena koordinaciji projekta. Sredstva na postavki se uskladijo z realizacijo.

OB186-18-0003 Regionalna kolesarska povezava Kamnik- Mengeš-Trzin- Ljubljana**107 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za varnostni načrt za izgradnjo kolesarske povezave.

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.

1603 Komunalna dejavnost **291.135 €**

16039001 Oskrba z vodo **259.850 €**

OB186-19-0013 Sanacija Prešernove ulice (vodovod, kanalizacija, **249.870 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-19-0014 Zamenjava strojne, elektro in krmilne opreme na vo **9.980 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za predelavo vodohrana Trzin.

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo **31.286 €**

OB186-18-0005 Nogometno igrišče **0 €**

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 **31.286 €**

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) **174.043 €**

16069002 Nakup zemljišč **174.043 €**

OB186-17-0005 Nakupi zemljišč in nepremičnin za leto 2019, 2020,2021 **174.043 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO **30.287 €**

1702 Primarno zdravstvo **30.287 €**

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **30.287 €**

OB186-19-0015 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta (2020 in 202 **20.848 €**

Namen in cilj

Na postavki planirana sredstva za investicije v Splošno in Zobozdravstveno ambulanto Trzin ter sredstva za investicije v Zdravstveni dom Domžale bodo realizirana v drugem polletju.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB186-20-0001 Izgradnja prizidka ZD Domžale **9.439 €**

Namen in cilj

Razširitev ZD Domžale in zagotovitev boljše zdravstvene oskrbe občanov na primarni ravni.

Stanje projekta

Projekt je v teku. V letošnjem letu je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, v izdelavi so PZI ji in potrebne geomehanske preverbe .

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **15.564 €**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **0 €**

18029001 Nepremična kulturna dediščina **0 €**

OB186-21-0002 Virtualni center Ivana Hribarja (LAS) **0 €**

Namen in cilj

V letu 2021 ni bilo realizacije.

1803 Programi v kulturi **15.564 €**

18039005 Drugi programi v kulturi **15.564 €**

OB186-19-0006 Muzej na prostem **15.517 €**

Namen in cilj

V prvi polovici so bila sredstva namenjena za obnovo starin - kmečkega orodja.

Stanje projekta

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

OB186-19-0007 Kulturno srce Trzina **47 €**

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za poštne storitve.

Stanje projekta

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

19 IZOBRAŽEVANJE **99.019 €**

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok **9.991 €**

19029001 Vrtci **8.729 €**

OB186-19-0016 Vrtec (oprema in vzdrževanje) za leto 2020 in 2021 **8.729 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjena opremljanju oddelkov vrtca ter sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtca bodo realizirana v drugem polletju.

Stanje projekta

V izvajanju.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok **1.262 €**

OB186-15-0033 Otroška igrišča **1.262 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč so bila v prvem polletju realizirana za sanacijo obeh vhodov na otroško igrišče v T3.

Stanje projekta

V izvajanju.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje **89.028 €**

19039001 Osnovno šolstvo **89.028 €**

OB186-19-0017 Oprema OŠ za leto 2020 in 2021 **15.279 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin bodo realizirana v drugem polletju.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB186-19-0021 Vzdrževanje OŠ Trzin za leto 2020 in 2021 **73.100 €**

Namen in cilj

Sredstva namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin bodo realizirana v drugem polletju.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

649 €

Namen in cilj

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

Za leto 2020 je predvidena energetska sanacija šole.

Za leto 2021 je previden nakup šolskega kombija.

Stanje projekta

V pripravi.