

P R O R A Č U N
Občine Trzin
za leto 2019

I. SPLOŠNI DEL

7 PRIHODKI

4.143.719 €

70 DAVČNI PRIHODKI

2.835.295 €

700 Davki na dohodek in dobiček

1.979.095 €

Obrazložitev konta

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

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

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

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

703 Davki na premoženje

833.060 €

Obrazložitev konta

Med davke na premoženje (703) sodijo:

Davek na nepremičnine:

Davek od premoženja (703000 in 703001)

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem. Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe oziroma prostora za počitek oziroma rekreacijo, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, in na način, ki ga določi občinska skupščina. Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m² stanovanjske površine, ugotovljene na način iz omenjenih meril. Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo stanovanje dodeljeno z odločbo. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika.

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

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za davek. Ta določa, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in električnim omrežjem. Na tej podlagi

občine z odloki določajo območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, merila za določitev višine nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačevati, ter merila za popolno in delno oprostitvev plačila nadomestila. Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe, tj. imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oz. poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice. Pri določitvi višine nadomestila se upošteva namembnost stavbnega zemljišča (gospodarski namen, poslovni namen, stanovanjski namen itd.), lega oz. območje (ožje mestno središče, mestno obrobje ipd.) in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno infrastrukturo in možnosti priključitve na komunalno infrastrukturo. Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine objekta. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

V letu 2019 skupno davek na nepremičnine planiramo v višini 863.060,00 EUR.

Davki na premičnine

Davek od premoženja – na posest plovnih objektov (703100)

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

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

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

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

V letu 2019 davki na premičnine znašajo 110.250,00 EUR.

Davki na dediščine in darila

Davki na dediščine in darila (703100 in 703201)

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

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

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

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

V letu 2019 davke na dediščine in darila planiramo v višini 25.000,00 EUR.

Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

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

- 703300 Davek na promet nepremični – od pravnih oseb
- 703301 Davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb
- 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin.

Davek na promet nepremičnin (703300 703301 703303)

Podlaga obdavčitve je Zakon o davku na promet nepremični (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US), ki je v veljavo stopil 1. januarja 2007.

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

Davke na promet nepremičnin planiramo v višini 105.100,00 EUR.

704 Domači davki na blago in storitve

23.140 €

Obrazložitev konta

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

Davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo (704403)

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

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

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev

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

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode. Osnovo za obračun, višino ter način odmere ter plačevanje okoljske dajatve ureja Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15). Okoljsko dajatev v letu 2019 planiramo v višini 17.440,00 EUR.

Turistična taksa (704704)

Podlaga za pobiranje in določanje višine turistične takse ter njeno namensko porabo je opredeljena z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o turistični taksi v Občini Trzin. Turistična taksa je namenski vir financiranja spodbujanja turizma na ravni turističnega območja in se porablja za dejavnosti in storitve v javnem interesu. Turistična taksa predstavlja namenski lastni proračunski vir in sodi med izvirne prihodke občine. Turistična taksa je planirana v višini 1.200,00 EUR.

Občinske takse od pravnih oseb (704706)

Podlaga za pobiranje občinske takse od pravnih oseb je Odlok o dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Trzin v katerem so določeni obveznosti plačila občinskih taks, vrsto in višino, zavezanec za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse. V občini Trzin se plačujejo občinske takse za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev, oglaševanje na javnih mestih, parkiranje na javnih površinah, uporabo javnega prostora za kampiranje ter za druge oblike uporabe javne površine, ko to določa zakon. Glede na predvideno realizacijo planiramo prihodke iz tega naslova v višini 2.700,00 EUR.

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov (704707)

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

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

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

Zavezanci za plačilo pristojbine – lastniki zasebnih (fizične in pravne osebe) in državnih gozdov (Sklad kmetijskih zemljišč) vplačajo to dajatev na ustrezen prehodni račun pri Upravi za javna plačila (UJP), iz katerega se je po veljavnem delitvenem razmerju le-ta praznila na vplačilne račune po občinah. Sredstva so strogo namenska – občina jih mora nameniti za vzdrževanje in popravilo gozdnih cest. Pristojbine so planirane v višini 800,00 EUR.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

807.663 €

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

688.833 €

Obrazložitev konta

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

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

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

[Prihodki od obresti](#)

Prihodki na kontu 7102 predstavlja seštevek iz naslednjih treh virov:

710200 – prihodki od obresti od sredstev na vpogled,

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

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

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

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

Prihodki od premoženja

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301)

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

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

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od najemnin za:

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

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

Prihodki od drugih najemnin (710304)

Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 397.264,51 EUR. Med navedene prihodke spadajo:

- o Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 27.706,75 EUR. Med navedene prihodke spadajo prihodki iz naslova usmerjevalnega sistema v OT (Pogodba o postavitvi, trženju in vzdrževanju informacijskega sistema),
- o Prihodki od najeme Doma starejših občanov Trzin v višini 25.693,20 EUR,
- o Prihodki od najema infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, javna higiena (JKP Prodnik) v višini 282.399,24 EUR ,
- o Prihodki od najema infrastrukture (CČN Domžale - Kamnik) v višini 64.465,32.

Prihodki od zakupnin (710305)

Med navedene prihodke spadajo prihodki od najemnin občinskih zelenic. V letu 2019 planiramo sredstva glede na predvideno realizacijo l. 2018 v višini 97.000,00 EUR.

Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (710306)

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

Drugi prihodki od premoženja (710399)

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

Sredstva planiramo sredstva v višini 1.100,00 EUR.

711 Takse in pristojbine

4.700 €

Obrazložitev konta

Med **takse in pristojbine (711)** spadajo upravne takse.

Upravne takse in pristojbine

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

Z Zakonom o upravnih taksah je določeno, da so prihodki od taks, plačanih pri organih občin, prihodek proračunov občin. Sredstva planiramo v višini 4.700,00 EUR.

712 Globe in druge denarne kazni

42.400 €

Obrazložitev konta

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

Globe za prekrške (712001):

Globe za prekrške (712001)

V skladu sprejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih. Osnovni namen sankcioniranja je odvracanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske redarske službe deloma odražajo tudi v finančnem učinku. Prihodke planiramo v višini 40.000,00 EUR.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (712007)

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

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

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

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

Planiramo sredstva v višini 400,00 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.730 €

Obrazložitev konta

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev:

Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

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

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

Sredstva planiramo v višini 2.730,00 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki

69.000 €

Obrazložitev konta

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

Drugi nedavčni prihodki:

Drugi nedavčni prihodki (714100)

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

Prihodke iz tega naslova planiramo v višini 5.000,00 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov (714105)

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

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

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)

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

Planiramo sredstva v višini 4.000,00 EUR.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

50.000 €

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

50.000 €

Obrazložitev konta

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so vključeni:

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

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

Sredstva planiramo v višini 50.000,00 EUR.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

450.762 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

448.562 €

Obrazložitev konta

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna:

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

Namen	2019
Požarna taksa	5.500,00,00
ZFO- 23.člen	8.154,00
Zgodbe naših mokrišč (LAS)	6.438,11
Načrtovanje in povezovanje kolesarskih poti (LAS)	4.296,80
Stara hišna imena (LAS)	2.500,21
SKUPAJ	22.592,32 EUR

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

Namen	2019
Sredstva SVLR po 26.členu (inšpekt.)	36.025,41
povračilo 1/2 sredstev subvencije najemnine tržnih stanovanj za leto 2017	1.200,00
vzdrževanje gozdnih cest	417,78
SKUPAJ	37.643,19 EUR

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (740100)

Namen	2019
Sredstva za Medobčinski inšpektorat	377.247,24
SKUPAJ	377.247,24 EUR

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (740101)

Namen	2019
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za inšpektorat za investicije	11.079,16
SKUPAJ	11.079,16 EUR

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

2.200 €

Obrazložitev konta

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

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada (741300)

Namen	2019
Mala barja- MARJA	2.200,00
SKUPAJ	2.200,00 EUR

II. POSEBNI DEL

0001 Občinski svet

46.450 €

01 POLITIČNI SISTEM

43.500 €

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

43.500 €

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

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 11 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

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

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

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

Cilj podprograma je uspešno delovanje Občinskega sveta.

0001 Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles**30.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta proračunska postavka je namenjena za sejnine članov občinskega sveta in članov delovnih teles občinskega sveta. Predvidevamo, da bo v letu 2019 približno enako število sej OS, kot v letu 2017, torej od 6 do 8 sej, ki se jih po izračunih v povprečju udeležuje 12 svetnikov. Poleg tega ima občinski svet tudi stalna delovna telesa (komisije in odbore). Seje tistih odborov in komisij, ki se predvidoma sklicujejo pred vsako sejo OS (npr. Statutarno pravna komisija), naj bi tako bilo po predvidevanjih od 6 do 8, ostale komisije in odbori pa naj bi imeli v povprečju po 6 sej. Tako v letu 2019 načrtujemo sredstva v višini 30.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0002 Materialni in drugi stroški občinskega sveta

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

K tej postavki spadajo stroški materiala in storitev priprave gradiv za seje OS (papir, špirale za vezavo, obračun fotokopij, stroški zvočnega snemanja sej, stroški poštnin, energije itd.), novoletna obdaritev svetnikov in članov delovnih teles, sredstva za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin, mesečna plačila gostovanj e-poštnih predalov za svetnike. ipd. Zato se za ta namen načrtuje 10.000,00 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 so planirana na podlagi ocene in Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Trzin.

0003 Dotacije političnim strankam

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki se nakazujejo političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu za njihovo delovanje v skladu z zakonom, ki ureja financiranje političnih strank in volilnih kampanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na podlagi ocene iz preteklih let.

0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu pisarniškega pohištva in opreme za občinski svet ter popravilom (npr. popravilo projektorja, snemalne naprave, stojala, instalacije za morebitno priključevanje prenosnih računalnikov...). Za morebitne zamenjave, nakupe in popravila je v letu 2019 predvidenih 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za izvedbo volitev župana in občinskih svetnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalnih volitvah
- Sklep občinskega sveta

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotovitev sredstev za izvedbo volitev in zagotavljanje pogojev, da se uresničuje volilna pravica
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni letni izvedbeni cilj se odraža v učinkoviti izvedbi volitev.

0006 Delna povrnitev str. polit. strankam, kand. in listam kand. za volitve 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sklepom občinskega sveta so do delne povrnitve stroškov volilne kampanje upravičeni organizatorji volilne kampanje, ki so organizirali volilno kampanjo za liste, katerim so pripadli mandati v občinskem svetu ter organizatorji volilnih kampanj za kandidate oz. kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% volilcev, od skupnega števila volilcev, ki so glasovali. Ker je rok za oddajo poročil in zahtevkov upravičencev 60 dni od dneva glasovanja, občina pa mora stroške povrniti najkasneje v treh mesecih od prejema zahtevka, bo del stroškov predvidoma zapadel v leto 2019. Zato na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 1.000,00 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 postavki smo predvideli v skladu z zakonom, sklepom občinskega sveta in na podlagi ocene.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Sodelovanje na kulturnem, turističnem in na drugih področjih.

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

Napredek pri sodelovanju z občinami preko meja Slovenije.

0014 Mednarodno sodelovanje občine

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za morebitno sodelovanje z občinami preko meja Slovenije v letu 2019 namenjamo 300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE^{1.000}

€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403- Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni izvedbeni cilji so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.000 €

Opis podprograma

Pod ta podprogram spada sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji (Sveti Jurij ob Ščavnici,...), prireditve ob občinskem prazniku (slavnostna seja, podelitev priznanj in nagrad), ob državnih praznikih ter druge prireditve (prireditve za odličnjake, 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 (npr. Sveti Jurij ob Ščavnici).

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.

0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za organizacijo obiskov predstavnikov drugih občin (organizacija programa v času obiska) ter za strokovne obiske predstavnikov Občine Trzin v drugih občinah. Na tej postavki je predvidenih 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na 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**1.650 €**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003- Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**650 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0038 SOS - članarina in sodelovanje

650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot pretekla leta.

0002 Župan

65.096 €

01 POLITIČNI SISTEM

65.096 €

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

65.096 €

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

65.096 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

63.396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene. Namenjena so delovanju župana in podžupana in sicer za materialne in druge stroške, kot so razna simbolična darila, šopki oziroma sadje za obdaritve 90 in 100 letnikov, prevozni stroški, pogostitve, izobraževanja, županove kuverte, dopisi z grbom in napisom župana.... Za leto 2019 je predvidenih 1.000,00 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 proračunski postavki so planirana v skladu z izkušnjami iz preteklih let in na podlagi ocene.

0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana

700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin v letu 2019

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v letu 2017.

0003 Nadzorni odbor

4.500 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

4.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001- Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Statut Občine Trzin
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin

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

4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene.

0004 Občinska uprava

4.092.656 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

7.650 €

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

7.650 €

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

7.650 €

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

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so sredstva namenjena plačevanju revizorskih storitev, ki bodo predmet razpisane revizije v letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Notranja revizija finančnega poslovanja občine.

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

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

0020 Stroški elektronskih storitev

3.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so predvidena za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov za te namene - provizije, Uprave za javna plačila, obresti za sredstva na TRR, provizije Banke Slovenije in stroške pologov gotovine iz blagajne občine na transakcijski račun. Predvidena so tudi sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje povezave posamezne delovne postaje v omrežje HKOM z geselnikom in hrambe e-računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Izračun predloga porabe sredstev temelji na podlagi realizacije 2017.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

206.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402- Informatizacija uprave

0403- Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

13.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001- Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

13.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo.

0017 Stroški rednega vzdrž. informacijske infrastr.

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture glede na realizacijo v l. 2017 in predviden plan v l. 2018. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje računalniške in druge informacijske infrastrukture ter za gostovanje poštnih predalov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča za izračun temeljijo na trenutni realizaciji.

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije 2017 in plana 2018.

0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 planiramo minimalna sredstva za investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture, in sicer sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva planiramo na podlagi plana za leto 2019.

0403 Druge skupne administrativne službe

193.200 €

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

70.700 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen obveščanju občanov Občine Trzin in drugih, ki jih zanima dogajanje v Občini Trzin. Obveščanje poteka preko lokalnega časopisa Odsev, Uradnega vestnika, lokalnega TV programa, ki ga za OT izvaja zunanji sodelavec in raznosa obvestil 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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, razna predavanja...), obvestila (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov...) po gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevem časopisu ipd., za vzdrževanje ter po potrebi nadgradnjo spletnega portala, ki bo omogočal ustrezno obveščanje javnosti. Za ta namen v letu 2019 namenjamo 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in realizacije preteklih let.

0022 Občinsko glasilo Odsev

35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov tehnične izdelave in tiska občinskega glasila Odsev, raznosa občinskega glasila Odsev vsem gospodinjstvom v Občini Trzin, poštnine, za izplačila avtorskih honorarjev (za prispevke v Odsevu), za plačila po podjemnih pogodbah, za plačila preko študentskega servisa... Načrtujemo sredstva v višini 35.000,00 EUR.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene in predvidene porabe za leto 2017.

0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena nakupu opreme za snemanje (npr. video digitalne kasete). V letu 2019 za ta namen predvidevamo 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zagotavljanje obveščanja občank in občanov ter širše javnosti o delovanju občine in dogajanju v občini.

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.

0224 Tisk uradnega vestnika

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena tiskanju Uradnega vestnika Občine Trzin in plačilom poštnih storitev za raznos uradnega vestnika ter vezavi dveh izvodov uradnega vestnika za preteklo leto. S sprejemom sprememb in dopolnitev Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin, smo uvedli elektronsko obliko uradnega vestnika, ki je vsem dostopen na spletni strani Občine Trzin. V kolikor bi se v posameznih primerih kljub vsemu pojavile želje po prejemu tiskane oblike Uradnega vestnika in za plačilo stroškov vezave dveh izvodov uradnega vestnika za preteklo leto, je na postavki zagotovljenih 200,00 EUR.

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 temelji na podlagi ocene.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-16-0015 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2018

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

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

Ocene temeljijo na podlagi do sedaj prejetih ponudb potencialnih izvajalcev.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

21.300 €

Opis podprograma

Pod ta podprogram spada sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji (Sveti Jurij ob Ščavnici), prireditve ob občinskem prazniku (slavnostna seja, podelitev priznanj in nagrad), ob državnih praznikih ter druge prireditve (prireditve za odličnjake, 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 (npr. Sveti Jurij ob Ščavnici).

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

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob praznikih, čiščenje, elekrika, ureditev dvorane, program, priznanja, okrasitev, cvetlični aranžmaji, SAZAS – avtorski honorarji...) Tu načrtujemo prireditve in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti, ter nekaj tradicionalnih občinskih prireditev. Za organizacijo programa na proslavah bomo izvedli razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0029 Prireditve za najuspešnejše učence

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunu prejšnjih let.

0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Integracija skupnosti občank in občanov.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na proračunih prejšnjih let.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

101.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

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

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

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

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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,...

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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.

0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju ter nabavi knjižnične opreme za krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0037 Inv. vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla

Čim višja raven kakovosti storitev knjižnice

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

Izkušnje preteklih let in zakonske obveznosti občine.

0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju avdio- video naprave in ostale opreme v dvorani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2019

Zagotavljanje čim višje ravni storitev oziroma prireditev v dvorani.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

665 €

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

665 €

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

665 €

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 665 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju naravoslovno-raziskovalnega tabora, ki ga OŠ Trzin v skladu z letnim delovnim načrtom izvede v 4. razredu (predvidoma 13,15 € na udeleženca). Tem sredstvom se lahko prišteje še 15% teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči za to namenjenega zneska iz proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so predvidena v enaki višini kot v preteklem letu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

495.067 €

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

35.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002- Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

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

35.000 €Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi in Strategija razvoja Občine Trzin.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za pripravo strokovnih podlag

0036 Priprava strok.podlag s področja lok.sam. ter strok.pomoč lok.organom in službam**35.000 €**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 namenjena tudi pripravljalnim fazam kohezijskih projektov v smislu priprave dokumentov za prijavo na javne razpise za sofinanciranje.

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

460.067 €Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001- Administracija občinske uprave

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

0042 Plače in drugi izdatki zaposlenim**330.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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 2017.

0044 Materialni in drugi stroški občinske uprave**65.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialni in drugi stroški občinske uprave so namenjena predvsem za nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na revije, časopise, stroške telefonov in mobilcelov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina za upravno stavbo in deloma tudi za upravno stavbo na Mengeški cesti 9 za del, ki bremeni občino. Planirana so tudi sredstva za plačila raznih najemnin internetnih dostopov npr. do ius in find infa ter drugih operativnih stroškov, ki so povezana z delom občinske uprave. Na omenjeni proračunski postavki se planirajo tudi stroški reprezentance.

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

46.717 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

16.350 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so namenjena sredstva 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 4.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin za leto 2019

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

Izračun temelji na potrebah, ki smo jih zaznali pri delu pri čemer še vedno upoštevamo varčevalno načelo.

0048 Obnove in vzdrž. upravne stavbe OT (Mengeška c. 22) 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

462.649 €

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

462.649 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno varstvo.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

9.755 €

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 kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Navodilo za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

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

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

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

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

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

0050 Usposabljanje pripadnikov CZ

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje, financiranje in izvajanje varstva pred naravnimi nesrečami na območju občine je zakonska obveznost, ki jo lokalnim skupnostim nalaga zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Da so sile za zaščito, reševanje in pomoč na ravni občine ustrezno pripravljene za operativno izvajanje del in nalog ob naravnih in drugih nesrečah, jih je potrebno usposabljati in izobraževati. S te postavke namenjamo 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. Za ta namen na tej postavki predvidevamo sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

PP 0049, PP 0052

Izhodišča, na katerih 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 2019 namenimo 210,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0052 Delo štaba in drugi stroški CZ

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 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 2019 sklenjena s fizično osebo na podlagi navodila o izposoji opreme CZ. Na tej PP je načrtovanih 2.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe 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 2019 je za ta namen predvidenih 645,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na ravni preteklih let.

0055 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema enot

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 2019 znaša 3.400,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" (DIIP št. 846-0012/2017-1 z dne 8.11.2017 in sklep o potrditvi DIIP št. 846-0012/2017-2 z dne 8.11.2017); obdobje izvajanja 1. 1. - 31. 12. 2019.

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

500 €

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 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 2019 znaša 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ" (DIIP št. 846-0012/2017-1 z dne 8.11.2017 in sklep o potrditvi DIIP št. 846-0012/2017-2 z dne 8.11.2017); obdobje izvajanja 1. 1. - 31. 12. 2019.

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

452.894 €

Opis podprograma

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni cilji podprograma so:

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

Kazalci za merjenje zastavljenih ciljev so:

- delež izvedenih nalog,
- število usposobljenega kadra.

0049 Refundacija plač za CZ

2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za povračilo nadomestil plač delodajalcem pripadnikov občinske CZ in operativne gasilske enote, ki nastanejo zaradi napotitve na usposabljanja s področja zaščite in reševanja ali izvajanja nalog zaščite in reševanja. Z namenom kontinuiranega usposabljanja pripadnikov zagotovljena poraba sredstev za ta namen na tej postavki v letu 2019 znaša 2.800 €.

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. V letu 2019 je za delovanje GZ Domžale namenjenih 5.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0059 Stroški akcij PGD Trzin

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva kot obvezne lokalne javne službe. Podlaga 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. Predlagamo, da se v Proračunu za leto 2019 sredstva na tej PP načrtujejo v znesku preteklih let, tj. 6.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ob načrtovanju višine sredstev je bila upoštevana realizacija preteklih let.

0060 Transfer požarnih taks gasilskim enotam

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne take so namenski prihodki in odhodki proračuna, ki se iz državnega proračuna nakazujejo na proračune lokalnih skupnosti z namenom sofinanciranja nalog varstva pred požarom. Sredstva se nakažejo PGD Trzin za namene, navedene v 58. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki so nabava vozil in gasilske zaščitne in reševalne opreme gasilskim enotam. O namenu porabe sredstev požarnega sklada, prejetih iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti, na predlog PGD Trzin odloča občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Po sklepu občinskega odbora na seji

dne 18.1.2017 se bo v 2. fazi, tj. v obdobju 2019 - 2020 sofinancirala nabava gasilnega vozila GVGP-2. Okvirna zagotovljena poraba na tej postavki za leto 2019 znaša 5.500 €; realizacija odhodkov s te postavke pa bo enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

1.500 €

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. V letu 2019 na tej postavki za opisani namen zagotavljamo 1.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: DIIP "Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin" (DIIP št. 846-0011/2017-1 z dne 8.11.2017 in sklep o potrditvi DIIP št. 846-0011/2017-2 z dne 8.11.2017); obdobje izvajanja 1. 1. - 31. 12. 2019.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na DIIP in NRP.

0155 PGD Trzin - dejavnost društva

2.780 €

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).

V proračunskem letu 2019 na tej postavki za opisani namen zagotavljamo 2.780 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v preteklih letih.

0256 Gorska reševalna služba- GRS

360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po sprejemu predloga Proračuna za leto 2019 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. V ta namen je v letu 2019 načrtovanih 360 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0272 Zdravstveni pregledi operativnih gasilcev

2.000 €

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 zdravstvene preglede operativnih gasilcev v letu 2019 namenjamo 2.000 €.

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

3.000 €

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 2019 namenjamo 3.000 €.

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)

422.954 €

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 oziroma soglasij. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev / soglasij ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja se bo na UE Domžale vložila predvidoma v začetku leta 2018 po sprejemu OPPN ST5/1-3 (del). Sledi priprava projekta za izvedbo (PZI) ter začetek gradnje objekta predvidoma v letu 2018.

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

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

17.525 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

1104- Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029003 Zemljiške operacije

11029003 Zemljiške operacije

3.000 €

Opis podprograma

V podprogram so vključeni stroški za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu

- Zakon o kmetijskih zemljiščih

- Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 7/2014, objava 20.06.2014).

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

Ureditev in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov ter spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva in gozdarstva.

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

Urejene površine kmetijskih zemljišč in gozdne površine.

0274 Izvajanje komasacijskih postopkov

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 pričela s pripravljalnimi deli za komasacijo kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Območje komasacije še ni določeno. Vključene občine bodo sredstva zagotavljale v svojih proračunih glede na odstotek vključenih površin zemljišč v posamezni občini. Natančni pogoji financiranja za nepovratna sredstva iz evropskih virov določa Program razvoja podeželja 2014-2020 (ministrstvo pristojno za kmetijstvo). Lokalni razvojni program Občine Trzin predvideva pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasacije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, Hrastnice, Blatnice). Sredstva so namenjena pripravljalni fazi komasacije kmetijskih zemljišč, ki vključuje izvedbo postopkov in izdelavo dokumentacije za vložitev vloge za izdajo odločbe o uvedbi komasacijskega postopka na pristojno UE. Za leto 2019 so predvidene približne ocene pripravljalnih stroškov, natančna

cena bo znana po pripravljalnem obdobju, ko bo določeno območje komasacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0002 Komasaacija kmetijskih zemljišč

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

Izhodišče temelji na okvirni oceni zunanjih pripravljalcev.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

6.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002- Zdravstveno varstvo rastlin in žival

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

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

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

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

0239 Oskrba zapuščenih živali

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva so planirana tudi za enkratni zajem in sterilizacijo prostoživečih mačk v preventivne namene oz. z namenom nekontroliranega razmnoževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1104 Gozdarstvo

8.525 €

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

8.525 €

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

8.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki vzdrževanje in gradnja gozdnih cest so sredstva namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in tekoče vzdrževanje gozdnih cest in druge infrastrukture (gozdne vlake). Del sredstev, ki so namenjena na tej postavki občina pridobiva tudi na prihodkovni strani iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se plačuje na podlagi Zakona o gozdovih. Višino pristojbine predpiše Vlada Republike Slovenije v odvisnosti od katastrskega dohodka gozdov in gostote gozdnih cest. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se navezuje predvsem na cestno omrežje na gozdni površini med naselje Trzin Mlake in OIC Trzin. Tam poteka tudi t.i. »Bela cesta«, za katero občina pripravi razpis in izbere vzdrževalca cest. Vzdrževanje

(košnja bankin, vzdrževanje cestišča in urejanje odvodnjavanja ter izvajanje zelenega odreza ob varovalnem pasu gozdne ceste) in gradnja novih gozdnih povezav je usklajena s programom, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, KE Domžale.

Iz postavke se plača tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

10.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Lokalni energetski koncept Občine Trzin

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206- Urejanje področja učinkovite rabe obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 10.000 €

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

10.000 €

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 energija, toplotna črpalke, kogeneracije idr.), sprejeti spremembe in dopolnitve Lokalnega energetskega koncepta, pridobiti energetske izkaznice za vse objekte v lasti Občine Trzin, s prostorskimi akti spodbuditi gradnjo nizko energetskega objektov v občini, s spodbudami pospešiti 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- uresničevanje

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje ukrepov, določenih v Akcijskem načrtu uresničevanja Lokalnega energetskega koncepta občine Trzin in podrobneje opredeljenih v operativnem programu izvajanja aktivnosti iz LEK OT. V letu 2019 nameravamo pristopiti k naročilu novelacije Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Občine Trzin pri zunanjem izvajalcu. Cene izdelave LEK se na tržišču gibljejo med 5.000 do 8.000 € brez DDV, temu ustrezno zagotovljena poraba na tej postavki znaša 10.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 579.560 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilj podprograma je tudi:

- Izgraditi parkirišče iz programa Sistem P & R (Parkiraj in se pelji),
- Izgradnja pločnikov ob Mengeški cesti do meje z Občino Mengeš in obnova komunalne infrastrukture na tem območju
- Obvoznica mimo starega dela Trzina - umestitev v prostor – Spremembe in dopolnitve OPN,

- priprava in sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne dokumentacije in izvedba del,
- Obnove in prenove ulic, preplastitve, sanacija robnikov in pločnikov,
 - Dokončna izgradnja nove vstopno - izstopne ceste OIC Trzin – Križišče na Dobravah v MOL in širitev dela cestišča v MOL, vključno s kolesarsko potjo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302- Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

579.560 €

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

165.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je strokovno in kakovostno izvajanje programa

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0076 Zimska služba

90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje zimske službe je ena od glavnih nalog vzdrževalca javnih poti in občinskih cest v zimskem času na območju občine. Z izvajanjem te obvezne gospodarske javne službe mora občina zagotoviti dostopnost in pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo, po opravkih ipd.) in izvajalcev javnih služb (praznjenje posod z odpadki, popravilo cestne razsvetljave, dostop policiji,

reševalcem, gasilcem in drugim službam v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, ...). Zimska služba se začne izvajati z dnem 15. 11. in zaključi z dnem 15. 3. naslednje leto. Izvajalec jo izvaja po vnaprej potrjenem Načrtu zimske službe na območju Občine Trzin. Glede na dosedanje izkušnje in nepredvidljive zime predvidevamo, da bodo zadostovala načrtovana sredstva zadostovala.

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.

0077 Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti **75.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Varnost v cestnem prometu, urejena mreža javnih poti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest **316.560 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in podzakonski predpisi ter razvojni akti občine

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

- Izgraditi parkirišče iz programa Sistem P & R (Parkiraj in se pelji),
- Izgradnja pločnikov ob Mengeški cesti do meje z Občino Mengeš in obnova komunalne infrastrukture na tem območju
- Obvoznica mimo starega dela Trzina - umestitev v prostor – Spremembe in dopolnitve OPN, priprava in sprejem OPPN za obvoznico, odkupi zemljišč, priprava investicijske in projektne dokumentacije in izvedba del,
- Obnove in prenove ulic, preplastitve, sanacija robnikov in pločnikov,

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

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0078 Naložbe v ceste in parkirišča - obnove in posodobitve

150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

0234 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze (P+R)

100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema načrtovanje in realizacijo izgradnje P+R v Trzinu. Gre za projekt povezovanje v sistem P+R Ljubljanske urbane regije. Predvidena je tudi ureditev kolesarske poti v smeri Ljubljane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce, kolesarske steze (P+R)

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

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

0311 Sanacija cestišča- Vegova ulica

18.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Zagotavljanje varnega odvijanja prometa na javnih cestah.

0313 Sanacija cestišča- Ulica Rašiške čete- 2. faza

31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno s sanacijo komunalne infrastrukture bomo sanirali tudi del cestišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Zagotavljanje varnega odvijanja prometa na javnih cestah.

0315 Sanacija cestišča na Reboljevi ulici- 1.faza

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Zagotavljanje varnih in urejenih javnih prometnih površin.

13029003 Urejanje cestnega prometa

18.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0033 Nakup, postavitve in invest.vzdrž. tabel z oznakami Občine Trzin, uličnih tabel, ipd.

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju enotnega uličnega označevanja ter oznakami Občine Trzin na glavnih vhidih v naselje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Označitev ulic in cest ni poseben konkreten projekt, ampak je samostojna postavka. Je pa smiselno, da ob ureditvi ali obnovi delov ulic ali cest tudi uredimo celotno podobo označevanja predmetnih delov občinskih cest.

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

Zagotavljanje prometne varnosti.

0267 Vzdrževanje vertikalne in horizontalne prometne signalizacije

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje prometne signalizacije na občinskih cestah.

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

Zagotavljanje primerne nivoja vzdrževanja prometne signalizacije.

13029004 Cestna razsvetljava

80.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

0080 Tokovina-el.energija za javno razsvetljava

30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

0266 Vzdrževanje cestne razsvetljave ter svetlobnih signalnih naprav 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju treh semaforjev na Mengeški cesti in cestne razsvetljave.

Gre za menjavo pregorjenih žarnic, odpravo napak, vzdrževanje prižigališč in menjavo dotrajanih svetilk ter drogov cestne razsvetljave. V okviru tega se izvaja tudi menjava starejših svetil in drogov. Predvideva se nadaljnje vzdrževanje semaforjev na Mengeški cesti, ki zajema predvsem menjavo pregorjenih luči, modulov, redne preglede, nastavitve časa ob prehodu na poletni oz. zimski čas, idr.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. 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.

14 GOSPODARSTVO

37.190 €

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- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

7.300 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001- Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

7.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0085 Regijski razvojni programi- LUR, RCL, Srce Slovenije

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje tekočih in predvidenih projektov ali operacij s področja regionalnega sodelovanja in sicer delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS), Razvojnih nalog RRA LUR za leto 2018, Regijska destinacijska organizacija (RDO). Projekti so regionalnega oziroma medobčinskega značaja in pomena ter deloma tudi sofinancirani s sredstvi iz evropskih skladov oziroma iz državnega proračuna ter seveda iz proračunov drugih udeleženih občin.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-16-0014 LAS - 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.

0086 Strategija razvoja Občine Trzin

2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so predvidene dejavnosti v zvezi z preverjanjem razvojnih možnosti občine in prioritet občanov povezanih z življenjem in razvojem v občini in ob upoštevanju Lokalnega razvojnega programa Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 (Ur.vestnik. OT, št 7/2014).

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

29.890 €

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

7.890 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

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

0089 Promocija občine

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko spadajo stroški dopisov z logotipom občine, vreče, kuverte, mape z

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

008

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

Pravice porabe ostajajo na enaki ravni kot v letu 2017 in 2018.

0302 Stara hišna imena (LAS)

3.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projektov LAS bodo pri medobčinskem projektu sodelovale sosednje občine, ki si bodo po ključu delile stroške. Projekt bo sofinanciran s strani ministrstva in pridobljenih evropskih sredstev. Cilj projekta je ohranjanje hišnih imen kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine, ohranjanje prepoznavnosti domačij tudi po njihovem starem hišnem imenu, obujanje pozabljenih hišnih imen in posredno izboljšanje kakovosti življenja v starem delu naselja Trzin.

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

Pri projektu sodelujejo: Občina Vodice, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Trzin. Za sofinanciranje je bilo zaproseno skupno 24.793,04 EUR, od tega s strani Občine Trzin 2.500,21 EUR.

Vsa sredstva so skladno s prijavo dokumentacijo predvidena v letu 2019. Izbrani skupni zunanji izvajalec bo v tej aktivnosti izvedel popis hišnih imen v izbranih naseljih. Aktivnost vsebuje sledeče korake: poziv domačinov k sodelovanju, pregled zgodovinskih virov, kjer se sistematično pojavljajo hišna imena, terensko zbiranje hišnih imen v obliki individualnih srečanj s starejšimi domačini, sodelovanje z učenci lokalnih osnovnih šol v obliki medgeneracijskega povezovanja in prenosa ustnih izročil na mlajše, izvedba srečanj z domačini.

Zadnja faza zajema obeležitev hišnih imen v izbranih naseljih: obveščanje lastnikov o prepoznavi njihovega hišnega imena z obvestilom o možnosti pridobitve brezplačne table s hišnim imenom, razdelitev tabel s hišnimi imeni lastnikom domačij, izdaja knjižic s hišnimi imeni, umestitev zbranih hišnih imen v že vzpostavljeno regijsko spletno bazo hišnih imen www.hisnaimena.si.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

OB186-16-0014 LAS - Stara hišna imena

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

22.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Učinkovito izvajanje podprograma.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma

0087 Delovanje občinskega informacijskega središča

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-16-0015 Oprema in inventar za potrebe OT v letu 2018

0089, 0092, 0093

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 2017.

0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

0014, 0039, 009

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

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

109.189 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj:

- Pripraviti predlog Sprememb in dopolnitev Lokalnega programa varstva okolja in izdelati akcijski načrt za uresničevanje varstva okolja in ga uresničevati,
- Izdelava in sprejem Lokalnega programa varstva narave in naravnih vrednot v občini in priprava

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

90.685 €

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

24.220 €

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, ...

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0271 Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)

14.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: 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.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

66.465 €

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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi vse starejše kanalizacije (prek 40 let) prihaja do točkovnih kvarov, ki jih ne moremo sanirati v okviru načrtovanih sanacij kanalizacije po ulicah.

Zato je potrebno imeti na razpolago nekaj sredstev, da bo moč zagotavljati nepričakovane okvare na javnem kanalizacijskem omrežju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vrednost je ocenjena na izkušnje iz preteklih let.

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

Preprečevanje onesnaževanja okolja s fekalno kanalizacijo.

0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik

61.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

5.000 €

Opis podprograma

Predvsem skrb za pretočnost in urejenost ter čistost vodotokov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Varnost pred poplavami in čistost vodotokov.

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

Izvedba načrtovanih posegov.

0100 Urejanje vodotokov in preprečevanje poplav

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

13.504 €

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

13.504 €

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

0101 Ohranjanje biot.raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki se zagotavljajo za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot na območju Občine Trzin, zlasti za odstranjevanje invazivnih vrst za območja, ki niso pokrita s projektom

MARJA - Mala Barja ter vzdrževanje gozdne učne poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun predloga temelji na podlagi realizacije preteklih let.

0294 Mala barja- MARJA

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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 (LAS)

9.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga pravic porabe sredstev temelji na izdelanem DIIP in predhodno pridobljenih informativnih

ponudbah dobaviteljev oz. izvajalcev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

828.845 €

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

Dolgoročni cilj je:

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

50.626 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029002- Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

16029003- Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

8.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je posodobitev baze okoljskih podatkov.

0103 Prostorski informacijski sistem

3.500 €

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za kataster javnih vodov, bazo cestnih podatkov in ostale evidence, ki jih mora imeti vzpostavljena vsaka lokalna skupnost skladno z veljavno zakonodajo.

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.

0106 Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena zagotavljanju sredstev za storitve v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ), predvsem pogodbeno določenih del z zunanjim izvajalcem za vzdrževanje baze, obravnave pritožb in nepredvidenih stroškov.

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

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave	1.000 €
---	----------------

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	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju nadzora nad stanjem okolja, analizam ali bazam podatkov o stanju okolja. Postavka je v letu 2019 namenjena morebitnim dodatnim in nenačrtovanim testiranjem vzorcev vode ali tal oziroma izvedbe drugih analiz.

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	41.126 €
--	-----------------

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 prostorskem načrtovanju
- 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

41.126 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Pogodba z izdelovalcem okoljskega poročila je bila podpisana v aprilu 2016, v novembru 2016 pa je bilo Okoljsko poročilo posredovano MOP za pridobitev mnenj, na podlagi katerih je bilo v maju 2017 pripravljeno Dopolnjeno okoljsko poročilo in posredovano MOP v ponovno presojo. Predvidevamo, da bo Okoljsko poročilo v decembru 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenih mnenjih o ustreznosti skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN v začetku leta 2108 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. Izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo ter priprava stališč do pripomb je načrtovana v marcu 2018. V letu 2018 je predvidena pridobitev drugih mnenj, dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora in dokončanje ter sprejem OPN. Postavka zajema stroške priprave strokovnih in tehničnih podlag OPN, prav tako pa tudi sredstva za Program opremljanja zemljišč, ki je osnova za obračunavanje komunalnega prispevka.

V pripravi je tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ST5/1-3 (del). Osnutek je bil v začetku julija poslan nosilcem urejanja prostora, da posredujejo smernice na podlagi katerih je bil v jeseni 2017 pripravljen dopolnjen osnutek OPPN in posredovan v prvo branje Občinskemu svetu. V oktobru in začetku novembra potekala javna razgrnitev ter sprejeta stališča do pripomb. Predlog OPPN je bil posredovan v mnenja.

V letu 2018 je predvideno dokončanje postopkov CPVO in OPN s programom opremljanja ter dokončanje zadnje faze OPPN ST5/1-3. Predvidena so tudi sredstva za začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

1603 Komunalna dejavnost

402.919 €

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

285.619 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

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

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

0286 Obnova vodovoda in kanalizacije na Reboljevi ulici- 1. faza 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0287 Obnova vodovoda in kanalizacije- Vegova ulica 129.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova vodovoda in hišnih priključkov na Vegovi ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije 6.619 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojne projekte obnove komunalne infrastrukture po naselju Trzin.

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

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

0326 Obnova vodovoda in kanalizacije na Ulici Rašiške čete- 2. faza 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

16039003 Objekti za rekreacijo 15.300 €

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 15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

16039004 Praznično urejanje naselij

8.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS:

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti praznično urejeno podobo kraja.

0115 Božično novoletna okrasitev občine

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nalog se izvede okrasitev glavnih občinskih cest s t.i. » snežinkami«, ki so nameščeni na višjih drogovih JR, namestitvev smrek v vseh treh glavnih križiščih in napisa SREČNO 2018 na Mengeški cesti 9. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bodo stroški okrasitve okrog 8.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti v skladu s predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja in občinski predpisi s področja opravljanja GJS.

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

Čim višja raven opravljanja nalog.

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

Izvedba načrtovanih projektov in posegov.

0116 Vzdrževanje urbanega okolja:parki,zelenice,poti,estetska podoba kraja
60.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v okviru postavke 0116 so namenjena letnemu vzdrževanju zelenic, cvetličnih nasadov in drugih parkovnih zasaditev na območju Občine Trzin, katere občina odda v vzdrževanje na podlagi letne ali večletne pogodbe. V okviru te postavke občina dodatno naroča izvajalcu del ali pa odda delo po zbiranju ponudb za nepredvidljive dogodke, ki zelenice naredijo splošno nevarne (luknje, odtisi koles) ali močno kazijo kraj, nadalje popravilo lesenih brvi, sanacija lesenih stopnic ob brveh ipd.

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.

0119 Oblikovanje urbanega okolja:parki,zelenice,spomeniki,drugi estetski objekti - urejenost kraja
30.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

0253 Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.
4.000 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju naselja Trzin se ob novih gradnjah občasno pojavijo težave ob priklopu na posamezne

primarne komunalne vode, zato je potrebno urediti obstoječe stanje in sanirati zadevo tako, da je možen priklop sekundarnih/hišnih priključkov. Potrebe je težko predvideti, občina pa sredstva namenja preprečitvi gospodarske škode na javni infrastrukturi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

8.800 €

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

8.800 €

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)

8.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka se planira glede na realizacijo v l. 2017. Planirana sredstva na postavki so namenjena za redno tekoče vzdrževanje stanovanj za katere je po Stanovanjskem zakonu in sklenjenih najemnih pogodbah

dolžan skrbeti lastnik stanovanj. Upoštevani so tudi stroški upravljanja stanovanj in objektov v lasti Občine Trzin ter stroški upravljanja skupnih delov in naprav v večstanovanjskih objektih oz. stavbah na (Ljubljanski 13 in 13b, 13g, Habatovi 16 in 7d, Jafačnikova 40 in Miklošičeva 1 c, Domžale).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

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

366.500 €

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

16.500 €

Opis podprograma

Urejanje občinskih zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uresničevanje občinskega Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

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

Izvedba načrtov

0031 Razpolaganje in upravljanje z občinskim in drugim premoženjem 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izgradnjo komunalne infrastrukture zemljišč za gradnjo in prodajo. Občasno se namreč pojavijo potrebe po dodatnih naloga, ki jih ni mogoče predvideti, mora pa občina odreagirati nemudoma, da prepreči nastanek gospodarske škode ali odškodninske odgovornosti.

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

350.000 €

Opis podprograma

Nakupi zemljišč za gradnjo oziroma prodajo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje možnosti za razvoj občine

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

Letni izvedbeni cilj je dosežena stopnja realizacije.

0125 Nakupi zemljišč

350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-14-0008 Nakupi zemljišč

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

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

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

45.172 €

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

9.672 €

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

9.672 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0127 Investicije- Splošna ambulanta Trzin

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za investicije v Splošno ambulanto Trzin za obnovo prostorov in opreme. Za leto 2019 je predviden nakup medicinske opreme EKG in kartotečne omare.

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.

0128 Investicije - Zdravstveni dom Domžale

4.672 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2019 je predvideno sofinanciranje nakupa medicinske opreme za Satelitski urgentni center.

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.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

10.000 €

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 10.000 €

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 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za občanke Občine Trzin (v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje), od leta 2015 za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (50% cene prvega cepljenja in 50 % cene prve revakcinacije) ter predlagana razširitev preventivnega programa, in sicer sofinanciranje preventivnih mamografij in UZ dojk za ženske, ki niso vključene v presejalni program DORA.

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 in logoped 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 25.500 €

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

17.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0131 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih

17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

8.000 €

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

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

236.763 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802- Ohranjanje kulturne dediščine

1803- Programi v kulturi

1804- Podpora posebnim skupinam

1805- Šport in priložnostne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

19.270 €

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

19.270 €

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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena zbiranju stare dediščine ali nakupu staranega pohištva za Jefačnkovo Domačijo.

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

6.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje medobčinskega Muzeja Kamnik v delu, ki odpade na Občino Trzin.

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

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)

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0038 Posamične dopolnitve stalne razstave »Prazgodovina: Kako so živeli«

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

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

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

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1803 Programi v kulturi

139.741 €

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

105.991 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0137 Založniška dejavnost in odkupi knjig

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predlog porabe ostaja na enaki ravni kot v preteklih letih.

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

103.205 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Domžale se kot javni zavod ustanoviteljic petih občin financira iz občinskega proračuna v deležu, ki odpade na Občino Trzin za organizacijsko enoto Knjižnice Domžale v Trzinu, Krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin. Na postavki so planirana sredstva za redno dejavnost knjižnice (stroški dela, programski in neprogramski stroški) ter nabavo knjižnega gradiva. Stroški dela vključujejo plače, prevoz, prehrano, regres in prispevke delodajalcev. Programski stroški so stroški čiščenja, pisarniški material, stroški telefona, faksa, stroški izobraževanja, vzdrževanja računalniške opreme, banke in agencije, prireditve itd., neprogramski stroški pa komunalne storitve, ogrevanje, zavarovanje, varovanje, prispevek za nadomestilo

za uporabo stavbnega zemljišča itd.. V skladu z zakonodajo se iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva tudi za nabavo knjižnega gradiva, t.j. knjig, periodike in neknjižnega gradiva. Vsaka občina krije materialne stroške, dodatno odprtost in dogovorjene dejavnosti za svojo krajevno knjižnico. Plače oz. stroški dela pa se seštevajo po vseh knjižnicah (krajevne in centralna) (razen dodatna odprtost krajevnih knjižnic) in se med občinami razdelijo po občinah po številu prebivalcev. Investicije in inv. vzdrževanje ter knjižno in neknjižno gradivo pa Občina Trzin zagotavlja za trzinsko krajevno knjižnico, enako tudi ostale občine vsaka za svojo knjižnico. Del gradiva pa financira tudi Ministrstvo za kulturo na vsakoletnem razpisu, na katerega se prijavi Knjižnica Domžale tudi za krajevne knjižnice, občine pa dajo izjavo, koliko imajo v proračunu zagotovljenih sredstev za ta namen.

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 so planirana sredstva za druge dodatne dejavnosti Osnovne šole Trzin, in sicer 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

29.750 €

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

1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Domžale, v katerega se vključujejo in ga izvajajo kulturna društva ter njihovi člani. Sredstva se na podlagi sklenjenih pogodb nakazujejo za redno dejavnost mesečno po dvanajstih letih.

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

12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje kulturnih programov kulturnih in drugih društev ter izvajalcev: Gledališke predstave za odrasle in otroke, gledališka gostovanja, filmske projekcije, pevski zbor in koncert zbor, folklorna skupina in njeni nastopi, recitacijska skupina in njen nastop, založniški projekti, literarni večeri, fotografske in druge likovne razstave, koncerti, glasbene, recitacijske idr. točke v okviru kulturnih, turističnih in drugih društvenih prireditev ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0255 Kulturni programi Občine Trzin

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

18039005 Drugi programi v kulturi

4.000 €

Opis podprograma

Podprogram namenja sredstva za investicijsko vzdrževanje in opremo kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 2017

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0146 Kulturni dom Trzin (mater.str.,redno, invest.vzdrž. ter oprema) 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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.

1804 Podpora posebnim skupinam 20.700 €

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 20.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja s tega področja

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna preteklega leta

0249 Drugi društveni programi

15.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju programov s področja turistične dejavnosti, programov na področju mladih in programov na področju starejših ter na drugi področjih zunaj kulture, športa in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo društva in druge neprofitne organizacije s sedežem v občini Trzin ali izven nje, s tem da mora biti program pomemben za občino Trzin oziroma njene občane ter morajo biti med člani občani Trzina. Enkrat letno bodo sredstva za ta namen razpisana z javnim razpisom, prijaviteljem, ki bodo na njem uspešni, bodo sredstva nakazovana na podlagi sklenjene pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

57.052 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

45.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0165 Letni program športa

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju uporabe športnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0169 Tek Petra Levca Trzin

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne prireditve Občine Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0170 Občinsko prvenstvo v veleslalomu Trzin

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne prireditve Občine Trzin.

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

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne prireditve Občine Trzin.

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

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike športne prireditve s praviloma mednarodno udeležbo v Občini Trzin.

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

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju tradicionalne velike občinske športno rekreativne oziroma športne prireditve Občine Trzin.

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

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana na podlagi znanega števila vrhunskih športnikov.

18059002 Programi za mladino

11.752 €

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

11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje naslednjih vsebin Osnovni šoli Trzin: Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok za programe:

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

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0176 ŠKD dejavnost

252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**688.100 €**

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**685.500 €**

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

630.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu razlike med ceno programov, opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke), in plačilom staršev, določenim po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter plačilu drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (delo sindikalnih zaupnikov, odpravnine presežnim delavcem, nadomestilo delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, stroški sodnih postopkov, plačilo prispevkov za spodbujanje zaposlovanja invalidov v primeru neizpolnjevanja kvote, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, 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).

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 namenjena nakupu vzgojnih pripomočkov za oddelke vrtca (igračice, glasbila, telovadni pripomočki ipd.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0179 Oprema oddelkov v vrtcu

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2019 je planiran nakup pomivalnega stroja v vrtcu Palčica, omare za telovadno orodje ter stoli v igralnici Čmrljev.

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

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju vrtca in pripadajočih prostorov ter opreme.
Za leto 2019 je planirano pleskanje vrtca Žabica (igralnice) ter zamenjava oz. obnova ograje terase.

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.

0321 Subvencije pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev 37.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

2.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0182 Vzdrževanje doma na Krku in drugih počitniških objektov

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v sorazmernem deležu, ki odpade na Občino Trzin in so namenjena za tekoče 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)

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

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

119.641 €

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

116.311 €

Opis podprograma

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

Proračunska sredstva so namenjena:

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o lokalni samoupravi

- Zakon o financiranju občin
- Zakon o javnih financah
- Zakon o osnovni šoli
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0184 Materialni stroški OŠ Trzin

46.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0185 Ogrevanje in drugi stroški

32.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov ogrevanja prostorov Osnovne šole Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0187 Šolska tekmovanja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

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

5.546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0192 Šolski sklad

525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0193 Oprema OŠ

18.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicije v opremo Osnovne šole Trzin.

V letu 2019 je načrtovan nakup opreme komunikacijsko-informacijske tehnologije, opreme kabineta ŠVZ in opreme učilnice angleščine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0025 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

7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

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

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.

0196 OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema

3.440 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

2.907 €

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

2.907 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 423 €

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)

423 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nakupu pripomočkov za vzgojo v cestnem prometu in izvedbo preventivnih programov s področja vzgoje v cestnem prometu. Del sredstev je namenjen sofinanciranju preventivno-vzgojnega programa v cestnem prometu (Kolesarčki) za predšolske otroke. Namen programa je otroke preko igre in na neprisiljen način poučiti o vedenju v prometnem okolju, tako da bodo postali bolj previdni in vestni udeleženci v prometu.

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

47.362 €

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

19.362 €

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

16.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju zimske šole v naravi (predvidoma 49,95 € na udeleženca), ki jo Osnovna šola Trzin izvaja v 6. razredu. K sredstvom, namenjenim za posameznega udeleženca, se lahko prišteje še 15% teh sredstev za socialno šibke učence, vendar vsota ne sme preseči določenega zneska iz proračuna. Osnovni namen zimske šole v naravi je bivanje v naravnem okolju ob množici zimskih dejavnosti, kot so igre na snegu, smučanje, sankanje, izdelovanje skulptur, zimski pohod, družabne igre ipd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

6.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0202 Sofinanciranje javnih prevozov

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dela enotnih dijaških in študentskih 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

22.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o štipendiranju
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Pravilnik o štipendiranju v Občini Trzin

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

Dolgoročni cilj je ohraniti nivo možnosti izvajanja programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0203 Štipendije za dijake in študente

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin štipendira nadarjene dijake oz. študente in dijake oz. študente iz manj premožnih družin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije za preteklo leto.

20 SOCIALNO VARSTVO

97.578 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

4.879 €

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

4.879 €

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

4.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programa javnih del v Osnovni šoli Trzin (vratar-informator).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi načrta OŠ in realizacije v preteklega leta.

2002 Varstvo otrok in družine

12.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001- Drugi programi v pomoč družin

20029001 Drugi programi v pomoč družini

12.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0206 Delo z mladimi

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0323 Pomoč ob rojstvu otroka

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pomočem ob rojstvu otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija preteklega leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

80.699 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049001- Centri za socialno delo

20049003- Socialno varstvo starih

20049004- Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006- Socialno varstvo drugih ogroženih skupin

20049001 Centri za socialno delo

899 €

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

899 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu in zakonskih obveznostih.

20049003 Socialno varstvo starih

48.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb
- Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Trzin
- Odlok o določanju oprostitev pri plačilu storitve pomoč na domu
- Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije za pomoč družini na domu
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0209 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo zagotavljajo za subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domovih za starejše.

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

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju pomoči ostarelim na domu na območju Občine Trzin. Javno službo pomoč družini na domu v Občini Trzin na podlagi sklenjene pogodbe 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

Dom starejših Trzin je z decembrom 2010 vzpostavil delovanje dnevnega centra aktivnosti za starejše občane z imenom Center Aktivnosti Trzin (CAT), središče druženja in aktivnosti za starejše.

Center aktivnosti ponuja vrsto aktivnosti na različnih področjih:

-vadb za ohranjanje telesne kondicije (vodena vadba, plesna telovadba, zumba, pilates, joga, nordijska hoja, izleti)

-likovne in ustvarjalne delavnice (slikanje, risanje, oblikovanje gline, izdelovanje okrasnih predmetov, delavnice ročnih spretnosti)

-družabna srečanja

-kulinarične aktivnosti

-izobraževanja: računalništvo, digitalna fotografija, tečaji tujih jezikov, potopisna in strokovna predavanja, zdravstvene posvetovalnice

-prireditve, koncerti, praznovanja

-aktivno medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje.

Obiskovanje centra bo starejšim občanom omogočilo v prvi vrsti druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa, hkrati pa tudi izražanje, razvijanje in izpopolnjevanje svojih potencialov ali pa preprosto uresničevanje različnih interesov, kar lahko na življenjski poti vodi tudi proti cilju samoizpolnitve. Vse to pa pripomore k splošnemu zadovoljstvu in dobremu počutju tako posameznikov kot celotne populacije starejših.

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

19.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje

0122 Subvencioniranje najemnin

9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Pravica porabe temelji na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1), (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) in 18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08).

0212 Enkratne denarne socialne pomoči

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Trzina, ki imajo na območju Občine Trzin stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske. Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih, ko tako predlaga Center za socialno delo in predlog sprejme Komisija za socialne zadeve Občine Trzin. Denarna socialna pomoč je namenjena osnovnemu preživljanju, izredna denarna socialna pomoč pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek - t.i. cenzus,

preživetje posameznika ali družine ogroženo. Poleg cenzusa je pri presoji upravičenosti pomembno zlasti, ali ima posameznik oziroma družina premoženje, s katerim bi se lahko preživljala, ali je uveljavljala vse druge pravice (socialna pomoč je namreč zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje) in ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema.

Ena izmed pomoči je tudi denarna socialna pomoč ob rojstvu otroka in subvencija cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

12.800 €

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

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi plana RK Trzin.

0208 Preventivni programi za mlade in samopomoč. skupine- CSD, varne točke

4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji preteklega leta.

0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij

6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pri planiranju sredstev smo izhajali iz realizacije humanitarnih programov društev v preteklem letu.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

103.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302- Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303- Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

22.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001- Rezerva občine

23029001 Rezerva občine

22.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0216 Proračunska rezerva

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija

81.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001- Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

81.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi .

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0217 Splošna proračunska rezervacija

81.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za namene, ki se pojavijo med letom in jih ni mogoče vnaprej načrtovati oziroma je rezervacija namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi proračuna nismo mogli predvideti oz. njihova višina ni bila znana. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O porabi sredstev rezervacije odloča župan s sklepom.

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

480.825 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

480.825 €

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

0603 Dejavnost občinske uprave

480.825 €

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

06039001 Administracija občinske uprave

480.825 €

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

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

Dolgoročni cilj je 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

0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata

280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za medobčinski inšpektorat in redarstvo. Sredstva so planirana v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so planirana tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja

za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju.

Poleg sredstev za plače in prispevke so na postavki planirana tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, jubilejno nagrado, ki temelji na izračunih za leto 2016 saj dogovora o ukrepih na področju plač za leto 2017 in 2018 še niso podpisani.

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

Plan sredstev za leto 2018 temelji na podlagi programa dela ter zaposlovanja, ki ga je predložila vodja Medobčinskega inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata

187.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani in predvideni tekoči materialni stroški za leto 2019, so 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.

Glede na novo gradbeno zakonodajo so v plan za 2019 posledično dodana tudi sredstva za založitev stroškov za vodenje prisilnih izvršb odrejenih upravnih ukrepov (izvršbe po drugi osebi), ki pa se v postopku nadalje izterjajo od zavezanca. V ta namen so predvidena sredstva v višini 10.000,00 evrov na vsako občino, skupno 60.000,00 evrov.

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

Poraba v letu 2017 in program dela, ki ga je predložila vodja inšpektorata in so ga potrdile občine soustanoviteljice.

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata

13.295 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občinskemu redarju vsako leto pripada dodelitev nadomestnih kosov izrabljene uniforme, prav tako je po potrebi potrebno zagotoviti nadomestitev porabljenih oziroma izrabljenih delov osebne opreme kot so plastične zatege, plinski razpršilec ter žepna svetilka (Kto 402100).

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

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

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

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 30.000 €

OB186-10-0002 Invest. v telekomunikacijsko in drugo infrast. 30.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 21.750 €

OB186-17-0003 Oprema in inventar za potrebe OT 2019 20.250 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

OB186-17-0014 Investicijsko vzdrževanje in oprema Knjižnice Tineta Orla Trzin (2019) 1.500 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju zgradbe in opreme knjižnice.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

06039001 Administracija občinske uprave 13.295 €

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

Namen in cilj

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

9/2009 in Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/2009, Uradno glasilo Občine Vodice, št. 9/2009). Ob ustanovitvi so se zagotovila osnovna oprema in prostori za delo organa, ki so se, skladno s tekočimi potrebami, dopolnjevala.

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

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

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

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

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

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja je v letu 2019.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3.900 €

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1.- 31.12.2019.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

428.815 €

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

421.815 €

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 oziroma soglasij. V začetku julija so bile izvedene geološko - geomehanske raziskave predvidene lokacije. Dopolnjen je bil geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev / soglasij ter geološko - geomehanskega poročila je bil izdelan IDP, na podlagi katerega se je začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja se bo na UE Domžale vložila predvidoma v začetku leta 2018 po sprejemu OPPN ST5/1-3 (del). Sledi priprava projekta za izvedbo (PZI) ter začetek gradnje objekta predvidoma v letu 2018.

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

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

5.500 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2017 - 31.12.2020.

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

1.500 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1.- 31.12.2019.

11029003 Zemljiške operacije

3.000 €

OB186-15-0002 Komasacija kmetijskih zemljišč

3.000 €

Namen in cilj

Na pobudo svetnikov Občinskega sveta je Občina Trzin v letu 2015 začela z dejavnostmi v zvezi s komasacijo kmetijskih zemljišč (južno od železniške proge in na Mengeškem polju). Lokalni razvojni program predvideva pomoč in udeležbo občine pri izvedbi komasacije kmetijskih zemljišč na območju kmetijskih zemljišč v jugovzhodnem delu občine (Pregrete, Cerkovnice, Hrastnice, Blatnice). Po uvodnih sestankih smo s strani zunanjih pripravljavcev prejeli približne ocene stroškov, na podlagi katerih na novi proračunski postavki zagotavljamo sredstva. Natančna cena bo znana po pripravljalnem obdobju, ko bo

določeno območje komasacije. Vključene občine, ki se strinjajo s komasacijo, bodo sredstva zagotavljale v svojih proračunih glede na odstotek vključenih površin zemljišč v posamezni občini. Natančni pogoji financiranja za nepovratna sredstva iz evropskih virov določa Program razvoja podeželja 2014-2020 (ministrstvo pristojno za kmetijstvo).

Stanje projekta

V pripravljalni fazi usklajevanja občin glade določitve oboda komasacije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 100.000 €

OB186-14-0002 Parkirišča, hodniki za pešce in kolesarske steze 100.000 €

Namen in cilj

Postavka zajema načrtovanje in realizacijo izgradnje P+R v Trzinu. Gre za projekt povezovanja v sistem P+R Ljubljanske urbane regije.

Prav tako je predvidena izgradnja kolesarske steze v smeri Ljubljane.

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava 35.000 €

OB186-15-0004 Vzdrž. cestne razs. in svetl. signalnih naprav 35.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

14039001 Promocija občine 3.990 €

OB186-16-0014 Stara hišna imena (LAS) 3.990 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Skladno s prijavno dokumentacijo so vsa sredstva za izvajanje projekta rezervirana v letu 2019. Prijava čaka na dokončno potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za

gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jo pričakujemo proti koncu leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Pri projektu sodelujejo: Občina Vodice, Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš in Občina Trzin. Za sofinanciranje je bilo zaproseno skupno 24.793,04 EUR, od tega s strani Občine Trzin 2.500,21 EUR.

Vsa sredstva so skladno s prijavno dokumentacijo predvidena v letu 2019. Izbrani skupni zunanji izvajalec bo v tej aktivnosti izvedel popis hišnih imen v izbranih naseljih. Aktivnost vsebuje sledeče korake: poziv domačinov k sodelovanju, pregled zgodovinskih virov, kjer se sistematično pojavljajo hišna imena, terensko zbiranje hišnih imen v obliki individualnih srečanj s starejšimi domačini, sodelovanje z učenci lokalnih osnovnih šol v obliki medgeneracijskega povezovanja in prenosa ustnih izročil na mlajše, izvedba srečanj z domačini.

Zadnja faza zajema obeležitev hišnih imen v izbranih naseljih: obveščanje lastnikov o prepoznavi njihovega hišnega imena z obvestilom o možnosti pridobitve brezplačne table s hišnim imenom, razdelitev tabel s hišnimi imeni lastnikom domačij, izdaja knjižic s hišnimi imeni, umestitev zbranih hišnih imen v že vzpostavljeno regijsko spletno bazo hišnih imen www.hisnaimena.si.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki **14.220 €**

OB186-15-0009 Javna higiena (CRO, ekološki otoki) **14.220 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot **12.504 €**

OB186-16-0003 Mala barja- MARJA **2.600 €**

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V prvem polletju leta 2017 je bila pripravljena dokumentacija za pripravo vloge na Javni poziv. S prodajalcem večjega dela zemljišč, ki so predmet odkupa s projektom, je bila s pogajanjem dogovorjena dokončna cena za odkup zemljišč, ki je bila v maju 2017 potrjena s strani Občinskega sveta. S strani prijavitelja ZRSVN - OE Ljubljana je bila vloga konec junija oddana na MOP. V konec leta 2017 pričakujemo prejem odločbe s strani ministrstva o potrditvi projekta. V začetku julija 2017 je bil izveden tudi postopek ureditve meje in parcelacije na območju odkupov zemljišč. Stroški za izvedbo projekta so povezani z vodenjem postopkov, odkupi zemljišč, odstranjevanju invazivnih vrst na območju ter načrtovanju in

postavitvi interpretacijske infrastrukture ter bodo skladno s prijavno dokumentacijo zapadli v leta 2018 - 2021.

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

OB186-16-0013 Zgodbe naših mokrišč (LAS)

9.904 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

41.126 €

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

41.126 €

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.

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

Pogodba z izdelovalcem okoljskega poročila je bila podpisana v aprilu 2016, v novembru 2016 pa je bilo Okoljsko poročilo posredovano MOP za pridobitev mnenj, na podlagi katerih je bilo v maju 2017 pripravljeno Dopolnjeno okoljsko poročilo in posredovano MOP v ponovno presojo. Predvidevamo, da bo Okoljsko poročilo v decembru 2017 dokončno usklajeno in po pridobljenih mnenjih o ustreznosti skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN v začetku leta 2108 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. Izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo ter priprava stališč do pripomb je načrtovana v marcu 2018. V letu 2018 je predvidena pridobitev drugih mnenj, dodatna usklajevanja z nosilci urejanja prostora in

dokončanje ter sprejem OPN. Postavka zajema stroške priprave strokovnih in tehničnih podlag OPN, prav tako pa tudi sredstva za Program opremljanja zemljišč, ki je osnova za obračunavanje komunalnega prispevka.

V pripravi je tudi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ST5/1-3 (del). Osnutek je bil v začetku julija poslan nosilcem urejanja prostora, da posredujejo smernice na podlagi katerih je bil v jeseni 2017 pripravljen dopolnjen osnutek OPPN in posredovan v prvo branje Občinskemu svetu. V oktobru in začetku novembra potekala javna razgrnitev ter sprejeta stališča do pripomb. Predlog OPPN je bil posredovan v mnenja.

V letu 2018 je predvideno dokončanje postopkov CPVO in OPN s programom opremljanja ter dokončanje zadnje faze OPPN ST5/1-3. Predvidena so tudi sredstva za začetek morebitnih novih postopkov s področja prostorskega načrtovanja.

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

16039001 Oskrba z vodo

345.560 €

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

77.500 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

OB186-15-0020 Obnova vodovoda in kanalizacije Vegova ulica

147.060 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

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

121.000 €

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V pripravi.

16069002 Nakup zemljišč

350.000 €

OB186-17-0005 Nakupi zemljišč za leto 2019

350.000 €

Namen in cilj

Pridobivanje zemljišč za potrebe občine v skladu z Lokalnim razvojnim programom Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 in v omejenem obsegu načrtovanja.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 9.672 €

OB186-17-0015 Investicije ZD Domžale in Ambulante za leto 2019 9.672 €

Namen in cilj

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

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

19029001 Vrtci 17.500 €

OB186-17-0012 Vrtec (oprema in vzdrževanje) za leto 2019 17.500 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena opremi in vzdrževanju zgradbe vrtca.

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 2.000 €

OB186-15-0033 Otroška igrišča 2.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju otroških igrišč.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

19039001 Osnovno šolstvo 29.340 €

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin 7.200 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe Osnovne šole Trzin.

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

OB186-17-0011 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ Roje za leto 2019

3.440 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradbe in opreme Osnovne šole Roje.

V letu 2019 je predvideno vzdrževanje (sanacija podstrešnih prostorov, dozidava prostora za shranjevanje koles, vozičkov, smuči, ureditev dovozne poti v garažo, preplastitev asfaltnega igrišča za šolo) in oprema (oprema v poslovnih prostorih šole, računalniška oprema in oprema pisarne za svetovalno delo) OŠ Roje.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.

OB186-17-0013 Oprema OŠ za leto 2019

18.700 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena opremi Osnovne šole Trzin.

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

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2019.