

Zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2017

LETNO POROČILO

KAZALO

1. UVOD

- 1.1. VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 1.2. SESTAVNI DELI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
- 1.3. LETNO POROČILO
- 1.4. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

2. RAČUNOVODSKO POROČILO

- 2.1. POJASNILA K BILANCI STANJA
 - 2.1.1. *Sredstva*
 - 2.1.2. *Kratkoročna sredstva*
 - 2.1.3. *Zaloge*
 - 2.1.4. *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve*
 - 2.1.5. *Lastni viri in dolgoročne obveznosti*
- 2.2. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

3. POSLOVNO POROČILO

- 3.1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017
 - 3.1.1. Bilanca prihodkov in odhodkov
 - 3.1.1.1. PRIHODKI
 - 3.1.1.2. ODHODKI
 - 3.1.2. Račun finančnih terjatev in naložb
 - 3.1.3. Račun financiranja
 - 3.1.4. Stanje sredstev na računih 31. decembra 2017
 - 3.1.5. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom ZJF
 - 3.1.6. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF
 - 3.1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
 - 3.1.8. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA PRORAČUNA

- 4.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
 - 4.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika
 - 4.1.2. Dolgoročni razvojni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih
 - 4.1.3. Letni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih
 - 4.1.4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
 - 4.1.5. Ocena uspehov pri doseganju ciljev
 - 4.1.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja
 - 4.1.7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
- 4.2. Obrazložitev realizacije proračunskih postavk
- 4.3. Obrazložitev načrta razvojnih programov

5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2017

6. Posebne priloge:

- BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 Občine Trzin
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV od 01.01.2017 do 31.12.2017 Občine Trzin
- BILANCA STANJA na dan 31.12.2017 Občina Trzin- EZR
- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV od 01.01.2016 do 31.12.2017 Občina Trzin- EZR
- EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
- INVENTURNI ELABORAT O POPISU OSNOVNIH SREDSTEV, DROBNEGA INVENTARJA, DENARNIH SREDSTEV, TERJATEV IN OBVEZNOSTI TER INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN NAPRAV NA DAN 31.12.2017
- POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2017

LETNO POROČILO OBČINE TRZIN ZA LETO 2017

1. UVOD

Po koncu proračunskega leta, ki je enak koledarskemu, so tudi občine dolžne v skladu s predpisi s področja javnih financ pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati strukturo, vsebino in postopke njihove priprave.

Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v proračunskem letu, na katerega se zaključni račun proračuna oz. proračun nanašata. V zaključni račun proračuna so tako vključene tudi vse spremembe sprejetega proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih predpisov s področja javnih financ vplivajo na njegovo dejansko realizacijo. Računovodska služba skladno s predpisi s področja javnega računovodstva pripravi tudi letna poročila.

1.1. VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Vsebina letnega proračuna je za pravne osebe javnega, med katere sodijo neposredni in posredni uporabniki proračuna, opredeljena z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, ki upošteva sestavo proračuna za preteklo leto, prikazuje predvidene in uresničene prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine.

1.2. SESTAVNI DELI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Zaključni račun proračuna se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna.

Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto in zato vsebuje:

- **SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**, ki obsega naslednje izkaze:
 - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV,
 - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB,
 - RAČUN FINANCIRANJA.
- **POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA**, ki ga sestavljajo uresničeni finančni načrti proračuna, za katerega se zaključni račun pripravlja (finančni načrt občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, občinske uprave ter medobčinskega inšpektorata). Posebni del prikazuje:
 - sprejeti plan proračuna preteklega leta (prikazuje Rebalans proračuna sprejet 27.09.2017 (**Sprejeti 2017**))
 - veljavni plan proračuna preteklega leta (sprejeti proračun s spremembami –prikazuje Rebalans proračuna z že upoštevanimi, naknadno opravljenimi prerazporeditvami pravic porabe, ki jih je skladno s 6. členom Odloka o proračunu Občine Trzin za leto 2017 opravil župan na predlog neposrednih proračunskih uporabnikov (**Veljavni 2017**))

- uresničeni proračun preteklega leta (ZR 2017),
- indeks med uresničenim proračunom in sprejetim planom proračuna za leto 2017
- indeks med uresničenim proračunom in veljavnim planom proračuna za leto 2017.

➤ **OBRAZLOŽITVE:**

- splošnega dela zaključnega računa,
- posebnega dela zaključnega računa,
- podatkov iz bilance stanja in odmikov.

1.3. LETNO POROČILO

Letno poročilo proračunskega uporabnika sestavljata:

(1) RAČUNOVODSKO POROČILO, ki obsega:

- Bilanco stanja s prilogo o stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev ter prilogo o stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
- Izkaz prihodkov in odhodkov (izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN),
- Pojasnila k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov (druge računovodske informacije).

(2) POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo je določeno v 27. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. Vsebino poslovnega poročila določi uporabnik glede na probleme in dosežke pri poslovanju v proračunskem obdobju. Poslovno poročilo pripravi predstojnik oz. poslovodni organ uporabnika EKN.

Vsebina poslovnega poročila proračunskega uporabnika ni predpisana, njen namen pa je razkriti poslovanje uporabnika, podati analizo doseganja načrtovanih ciljev in oceno učinkovitosti pri izvajanju posameznih nalog in programov.

Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. To pomeni, da mora zaključni račun proračuna slediti strukturi in obliki, v kateri je bil proračun sprejet. Načrtovani in realizirani odhodki proračuna za preteklo leto morajo biti torej prikazani v skladu s predpisano programsko klasifikacijo proračuna.

Letno poročilo k zaključnemu računu proračuna Občine Trzin za leto 2017 je zato pripravljeno po enaki metodologiji, kot proračun za leto 2017.

1.4. IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna mora poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika vsebovati tudi **oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**.

Na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja poslovnih tveganj se nanaša **Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ**. S to izjavo proračunski uporabnik oceni ustreznost vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, ki vključuje kontrolno okolje, oceno tveganj, notranje kontrole, pretok informacij in notranje revidiranje, ter navede najpomembnejše ukrepe za izboljšanje sistema, ki jih je izvedel v preteklem letu in ukrepe, ki jih namera izvesti v tekočem letu.

Podlaga za izjavo so poročila notranjega revizorja, za vsa druga področja je potrebno predhodno izpolniti samoocenitveni vprašalnik.

2. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu s Pravilnikom so sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Na podlagi Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).

Računovodski izkazi in pojasnila k izkazu so naslednji:

- Bilanca stanja,
- Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov,
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja,
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.

2.1. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.

Prilogi k bilanci stanja:

- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil

2.1.1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Stanje dolgoročnih sredstev je stanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev po dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin.

Skupina 00 - Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne razmejitve

Izkazuje vrednost računalniških programov, ki znaša 34.649,92 EUR ter programske opreme, študije, kataster ter druge dolgoročne pravice. Skupna vrednost neopredmetenih sredstev znaša 69.629,54 EUR. V letu 2017 se vrednost poveča zaradi nakupa programske opreme ARCHICAD.

Skupina 01 – Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Izkazuje obračunano amortizacijo računalniških programov v višini 39.021,58 EUR.

Skupina 02 – Nepremičnine

Izkazuje vrednost zemljišč in zgradb, in sicer:

- Zemljišča 10.136.811,32 EUR
- Zgradbe 24.415.401,52 EUR
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 236.324,72 EUR

V letu 2017 se je vrednost zgradb povečala za 1.203.807,09 EUR predvsem zaradi povečanja investicij v obnovo infrastrukturnih objektov (Obnova vodovoda na notranji Jemčevi-2. faza, sanacija zadrževalnega bazena Trzin- Mlake, obnova vodovoda Habatova- Mengeška, obnova vodovoda Zupanova ulica, javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov), razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico, sanacija obloge bazena in postavitve ograje- zadrževalni bazen, obnova vodovoda na notranji Jemčevi- 1. faza, obnova vodovoda na Župančičevi ulici, ureditev ploščadi za sortiranje- CRO Dob, zamenjava AB pregradnih sistemov – CRO Dob, obnova vodovoda na Cankarjevi ulici).

V letu 2017 je bila aktivirana novo zgrajena infrastruktura v okviru projekta nadgradnje centralne čistilne naprave v znesku 600.759,67 EUR. Za Občino Trzin je bil v Medobčinski pogodbi o vodenju investicije Nadgradnje CČN z dne 10.6.2014 in aneksu št.1 (3.3.2016) določen delež sofinanciranja investicije v deležu 6,63 %. Osnovno sredstvo pa bomo prenesli v knjigo osnovni sredstev po deležu 4,14 % skladno z lastniškim razmerjem na infrastrukturi. Zaradi spremembe deleža ter zaradi delnega odpisa (poskusno obratovanje, začasni objekti, demontaža obstoječe opreme...) je potreben popravek investicije v višini 375.926,44 EUR. Popravek vrednosti predstavlja tudi investicija v zamenjavo cevododov iz leta 2015 (vodovod Habatova ulica, vodovod Mengeško polje, ...). Investicijo smo delno predali v osnovna sredstva v letu 2015, delno v letu 2016, nismo pa je razknjižili iz investicije v teku, zato je bilo potrebno v letu 2017 narediti popravek vrednosti investicije v vrednosti 499.941,21 EUR.

V to postavko nepremičnine so vključene tudi vrednosti investicij v pridobivanju, ki so se financirale s sredstvi občinskega proračuna in še niso zaključene, v skupni višini 236.324,72 EUR (Dom zaščite in reševanja (DZiR), projektna dokumentacija za obnovo vodovoda in kanalizacijo na Ulici Rašiške čete- 1.faza, projektna dokumentacija za Obnovo igriška pri OŠ Trzin, projektna dokumentacija za Vegovo ulico, modernizacija Mengeške).

Skupina 03 – Popravek vrednosti nepremičnin

V letu 2017 je izkazana obračunana amortizacija v višini 551.682,48 EUR ter popravek vrednosti v višini 859,68 EUR. Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine.

Skupina 04 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Izkazuje vrednost opreme in drugih osnovnih sredstev v višini 1.520.050,98 EUR, in sicer nove nabave so izkazane v višini 450.680,38 EUR, odpisane opreme je bilo v višini 27.352,56 EUR. V letu 2017 so se sredstva povečala za nakup računalniške opreme (računalnik, prenosni računalnik, prenosni termalni tiskalnik računov ter ostala računalniška oprema, predvsem zaradi novo zaposlenih redarjev), pisarniško pohištvo (Medobčinski inšpektorat), nakup ostalih naprav in instrumentov (sredstva za nakup treh defibrilatorjev) sredstva za opremo za vodovod in kanalizacijo, za ekološke otoke, opremo za opravljanje dejavnosti (zaradi aktivacije investicije v nadgradnjo čistilne naprave), oprema za igrišča (nakup novega igrala pri OŠ), ter ostala oprema (nakup treh elektronskih tarč).

V skladu z Zakonom o računovodstvu in Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava se v okviru opreme izkazuje tudi drobní inventar, to so predmeti za urejanje prostorov, orodje in naprave ter vsi drugi predmeti opreme z dobo koristnosti, daljšo od enega leta, katerih posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 EUR.

Skupina 05 – Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

Prikazuje popravek vrednosti opreme in drugih sredstev v višini 859.548,44 EUR. Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine.

Skupina 06 – Dolgoročne finančne naložbe

Med finančne naložbe v delnice v državi smo knjižili delnice podjetja CPL d.o.o.- v stečaju v višini 7.853,17 EUR ter delnice podjetja v Mlinostroj d.o.o. v višini 2.982,38 EUR, kar skupno znaša 10.835,55 EUR.

Skupina 062- Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi-v letu 2017 smo evidentirali vrednost osnovnega kapitala, ki ga imamo v Javnem komunalnem podjetju Prodnik na dan 31.12.2017 (delež 5,84%), v višini 356.227,93 EUR ter v Centralni čistilni napravi (delež 4,07%) v znesku 143.057,47 EUR.

Skupina 09 – Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Izkazane so terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca. Višina terjatev je enaka čisti vrednosti sredstev danih v upravljanje. Terjatve so usklajene na podlagi 37. člena Zakona o računovodstvu in na dan 31.12.2017 znašajo skupaj 4.452.921,89 EUR, in sicer:

- Knjižnica Domžale	14.699,42 EUR
- OŠ Roje	21.264,81 EUR
- OŠ Trzin	1.493.198,67 EUR
- OŠ Trzin- Enota Vrtec Trzin	2.459.793,15 EUR
- ZD Domžale	456.669,60 EUR
- Glasbena šola Domžale	7.296,24 EUR

2.1.1.1. Kratkoročna sredstva

Skupina 10- Denarna sredstva v blagajni

Izkazuje sredstva v blagajni v višini 0,86 EUR.

Skupina 11- Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Izkazuje sredstva na računu proračuna Občine Trzin na dan 31.12.2017 v 5.252.804,61 EUR.

Skupina 12- Kratkoročne terjatve do kupcev

Izkazuje kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2017 v višini 289.605,16 EUR. Prikazana je vrednost izdanih, neporavnanih računov, ki se nanašajo na leto 2017 in pretekla leta. Terjatve so pretežno tekočega značaja, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

Kratkoročne terjatve do kupcev so v večini sestavljene iz:

- terjatev do SGP GORICA d.d., ki je v likvidacijskem postopku, v znesku 71.335,52 EUR,
- terjatev do Fisher international d.o.o., ki je v postopku izvršbe, v znesku 7.764,46 EUR,
- terjatev do SMN MARKETING, d.o.o., ki je v postopku izvršbe zaradi neplačila najemnin v znesku 11.929,83 EUR
- terjatve do Medobčinskega inšpektorata in redarstvo zaradi glob v znesku 22.106,53 EUR
- terjatev do Prodnika d.o.o. iz naslova najemnine v višini 86.131,74 EUR,
- terjatev do JP CČN Domžale- Kamnik d.o.o. . iz naslova najemnine v višini 6.090,91 EUR,
- terjatev do G7, d.o.o.-v stečaju iz naslova najemnin za parkirišča v znesku 3.306,08 EUR
- terjatev do BAJNA d.o.o. iz naslova najemnin za parkirišča v znesku 3.745,99 EUR
- terjatev do Petrol d.d. iz naslova koncesije v višini 36.441,49 EUR,
- terjatev do AMICUS d.o.o. iz naslova izvajanja oglaševanja na plakatnih mestih ter postavitve usmerjevalnega sistema v višini 7.410,68 EUR,
- terjatev do PREMENA d.o.o. iz naslova izvajanja oglaševanja na plakatnih mestih ter postavitve usmerjevalnega sistema v višini 7.501,31 EUR
- terjatev do Aktive upravljanje d.o.o. za poplačilo najemnin za občinska stanovanja 9.452,21 EUR.

Skupina 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Vrednost kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN znaša 3.562,81 EUR. Izkazane so terjatve do proračunskih uporabnikov ravni države na dan 31.12.2017 v višini 438,00 EUR, in sicer do Ministrstva za obrambo iz naslova požarne takse za mesec december, kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov občine v znesku 335,76 EUR (subvencijo iz naslova najemnine za stanovanje na Miklošičevi 1 c, Domžale), kratkoročne terjatve do EZR občine v znesku 114,26 EUR iz naslova presežka. Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna v znesku 2.260,99 EUR so do Doma počitka Mengeš iz naslova najemnine,

ter kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 413,80 EUR do ZD Domžale (strošek električne energije, strošek zemeljskega plina) ter Knjižnice Domžale (najem dvorane Marjance Ručigaj, strošek električne energije ter strošek zemeljskega plina).

Skupina 17 – Druge kratkoročne terjatve

Na kontu 170 – kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij je izkazana terjatev v višini 637,45 EUR do ZZS za refundacijo stroškov boleznine v breme zavoda. Na kontu 174 so izkazane terjatve do vstopnega dddv-ja v skupnem znesku 0,02 EUR. Knjižene so tudi terjatve do zavezancev za davčne prihodke na dan 31.12.2017 v višini 140.214,84 EUR.

Skupina 18 – Neplačani odhodki

Med neplačanimi odhodki so izkazani odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca.

2.1.1.2. *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve*

Skupina 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Med obveznostmi v skupini kontov 21 so izkazane obveznosti za izplačila plač zaposlenim v občinski upravi in medobčinskemu inšpektoratu za december 2017 v višini 41.063,36 EUR. Izplačila so bila izvršena v januarju 2018.

Skupina 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Prikazane so obveznosti do dobaviteljev v državi za izvedene in neplačane storitve, ki so bile opravljene v preteklem letu v višini 103.064,56 EUR. Plačila teh obveznosti so bila izvršena v začetku leta 2018.

Skupina 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja so izkazane obveznosti za obračun prispevkov na plače za december 2017, za davke od osebnih prejemkov (sejnine, dežurstva, plačilo podžupana), obveznosti za KAD, druge kratkoročne obveznosti-nagrade, brezposelni (pomoč ob rojstvu), obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 12.918,63 EUR ter ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 7.246,00 EUR, za neto izplačila ter prispevke za pogodbeno delo, za pogodbeno delo podžupana, za sejnine občinskega sveta in komisij, občinskih štipendij ter obveznosti do avtorskih honorarjev.

Skupina 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 115.083,95 EUR. Prikazane so obveznosti do javnih zavodov in posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države za neporavnane zahtevke in račune za leto 2017.

Skupina 28 – Neplačani prihodki

Med neplačane prihodke so prihodki, ki še niso bili poravnani v tekočem obračunskem letu.

2.1.1.3. – *Lastni viri in dolgoročne obveznosti*

Skupina 90 – Splošni sklad

Splošni sklad izkazuje vrednost lastnih virov sredstev in znaša 35.462.596,23 EUR.

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti teh sredstev in znaša 25.015.769,00 EUR.

V splošnem skladu za investicije v teku so zajeta znižanja leta 2017 v višini 1.774.561,02 EUR in skupno znašajo 236.324,72 EUR.

V skladu za finančne naložbe je zajeto povečanje pri dolgoročnih kapitalskih naložbah in znašajo 510.120,95 EUR.

Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje se zaradi amortizacije zmanjšuje terjatve za sredstva dana v upravljanje in znaša na dan 31.12.2017 4.452.921,89 EUR.

Skupina 91 - Rezervni sklad

V skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša in drugo.

V letu 2017 je bil sklad proračunske rezerve znižan za 43.350,15 EUR, in sicer do višine 1,5 % prejemkov proračuna (49. člen ZJF), tako da znaša na dan 31.12.2017 60.140,69 EUR.

Skupina 97 – Dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti predstavljajo sredstva varščine za poslovni prostor na Ljubljanski c. 85, Domžale ter varščina za tržno stanovanje na Habatovi 7 d, Trzin.

Skupina 99 – Izvenbilančna evidenca

V izven bilančnih evidencah na dan 31.12.2017 so knjižene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku po posameznih pogodbah za večje investicije Občine Trzin s skupni vrednosti 487.631,55 EUR. V aktivnih izvenbilančnih evidencah so zavedena tudi sredstva rezervnega sklada Občine Trzin za stanovanjski fond v višini 15.423,90 EUR. Znotraj konta 99 je izkazana tudi količina in vrednost Zbornik ob 15. letnici Trzina -728 knjig v vrednosti 13.300,56 EUR ter vrednost Vodnik po Jefačnikovi domačiji- 187 knjig v vrednosti 841,50 EUR.

2.2. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV

Po tretjem odstavku 15.člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem letu in predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot denarni tok od 01.01.2017 do 31.12.2017.

Vrsta prihodkov in odhodkov ter primerjava s planom sta pojasnjena v poslovnem poročilu.

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 852.158,96 EUR.

Izkaz računa financiranja izkazuje povečanje sredstev v višini 852.158,96 EUR.

Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih izkazih.

3. POSLOVNO POROČILO

3.1. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2017

Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Občinski svet Občine Trzin je v skladu z Zakonom o javnih financah, ki določa sprejemanje t.i. dveletnih proračunov, na 10. redni seji, dne 16. decembra 2015 obravnaval in sprejel predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 (1. obravnava), na 12. redni seji, dne 16. marca 2016 obravnaval in sprejel Proračun za leto 2017 (2. obravnava), na 17. redni seji dne 21.12.2016 obravnaval in sprejel Spremembe Proračuna za leto 2017 ter na 21. redni seji dne 27.9.2017 obravnaval in sprejel Rebalans Proračuna za leto 2017 (»Sprejeti 2017«).

Predlog Proračuna Občine Trzin za leto 2017 je bil pripravljen upoštevajoč makroekonomska izhodišča, ki jih je po občinah razposlala Vlada RS ter Priročnika za pripravo občinskih proračunov, pripravljen s strani Ministrstva za finance.

3.1.1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Splošni del zaključnega računa proračuna občine sestavljajo naslednji izkazi:

- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja

V zaključnem računu proračuna so prikazani načrtovani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije), poslovno leto pa je enako koledarskemu letu.

Zaključni račun proračuna Občine Trzin za leto 2017 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna.

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so v posameznih stolpcih prikazani:

- sprejeti proračun preteklega leta,
- veljavni proračun preteklega leta,
- realizirani proračun preteklega leta,
- indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- Indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.

V stolpcu »sprejeti 2017« so prikazani podatki iz Rebalansa proračuna Občine Trzin, sprejetega na 19. redni seji, 27.9.2017, v stolpcu »veljavni 2017« pa so prikazani podatki sprejetega proračuna 2017 z upoštevanimi prerazporeditvami v okviru pooblastil županu na osnovi Zakona o javnih financah in 6. člena Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2017.

Načrtovani prihodki veljavnega proračuna Občine Trzin za leto 2017 so bili 4.205.263,54 EUR, njihova realizacija pa je bila 4.009.379,32 EUR, kar pomeni 95,34 % realizacijo vseh prihodkov.

Odhodki proračuna so bili načrtovani v skupni višini 4.541.705,94 EUR, dejanska realizacija je bila v višini 3.157.220,36 EUR, kar pomeni, da so bili odhodki realizirani 69,52 %.

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2017 tako znaša 852.158,96 EUR. Na dan 31.12.2017 Občina Trzin ni bila zadolžena.

3.1.1.1. PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PRORAČUNA

S proračunom občine za leto 2017 smo načrtovali prihodke v skupni višini **4.205.263,53 EUR**.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov načrtovani: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki.

Realizirani prihodki proračuna v letu 2017 znašajo **4.009.379,32 EUR**, kar predstavlja 95,34- odstotno realizacijo načrtovanih prihodkov. Primerjalno na realizacijo proračuna za leto 2016 to predstavlja upad prihodkov za skoraj 20 %, ki v celoti izvira iz pridobljenih sredstev evropskega proračuna za projekt nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik v letu 2016.

Realizacija, ki je izrazito višja od planirane glede na indeks 'ZR_2017/Sprejeti_2017', in sicer 140,12 % je razvidna pri prihodkih od komunalnih prispevkov, višja realizacija od planirane je pri davkih na promet nepremičnin- od pravnih oseb, in sicer 141,89 % ter pri davkih na promet nepremičnin- od fizičnih oseb, 114,51 %. Negativni predznak imajo zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v znesku -283,68 EUR ter zamudne obresti od davkov na premoženje v znesku -24,07 EUR.

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODKI	4.205.263,53	4.205.263,53	4.009.379,32	95,34	95,31
70	DAVČNI PRIHODKI	2.751.457,35	2.751.457,35	2.780.344,94	101,05	101,05
700	Davki na dohodek in dobiček	1.836.202,00	1.836.202,00	1.836.202,00	100,00	100,00
703	Davki na premoženje	892.085,35	892.085,35	921.905,37	103,34	105,25
704	Domači davki na blago in storitve	23.170,00	23.170,00	22.237,57	95,98	95,98
706	Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI	922.310,24	922.310,24	908.971,10	98,55	98,40
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	753.386,07	753.386,07	703.281,77	93,35	93,17
711	Takse in pristojbine	4.800,00	4.800,00	5.071,76	105,66	105,66
712	Globe in druge denarne kazni	46.200,00	46.200,00	44.510,03	96,34	96,34
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.020,00	3.020,00	3.169,30	104,94	104,94
714	Drugi nedavčni prihodki	114.904,17	114.904,17	152.938,24	133,10	133,10
72	KAPITALSKI PRIHODKI	30.000,00	30.000,00	33.945,51	113,15	113,15
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	30.000,00	30.000,00	33.945,51	113,15	113,15
74	TRANSFERNI PRIHODKI	501.495,94	501.495,94	286.117,77	57,05	57,05
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	313.285,57	313.285,57	255.976,95	81,71	81,71
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	188.210,37	188.210,37	30.140,82	16,01	16,01

Vir: Občina Trzin

DAVČNI PRIHODKI

7000- Dohodnina

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

Konto 700 – davki na dohodek in dobiček

so bil realizirani v višini 1.836.202,00 EUR kar predstavlja 100,00% realizacijo glede na veljavni in sprejeti proračun. Sem spada **dohodnina (konto 7000)**, ki je bila tedensko v enakih deležih nakazana v občinski proračun. Dohodnina predstavlja vir financiranja primerne porabe občine oziroma zakonskih določenih nalog, ki jih mora občina izvajati.

7030 Davki na nepremičnine

Obdavčitev nepremičnin je bila v letu 2017 realizirana po modelu, prakticiranem v preteklih letih, kar se v Bilanci prihodkov in odhodkov odraža na kontu 7030 s seštevkom naslednjih kategorij prihodkov:

- 703000 Davek od premoženja od stavb- od fizičnih oseb
- 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- od pravnih oseb
- 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča- od fizičnih oseb
- 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

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.

Davek na nepremičnine sestavljajo podkonto 703000 - davek od premoženja od stavb fizičnih oseb, podkonto 703001 - davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo ter podkonto 703002 - zamudne obresti od davkov na nepremičnine.

Iz naslova vseh kategorij davka od premoženja se je v občinski proračun leta 2017 nateklo 115.290,26 EUR.

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

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

stanovanjske oziroma poslovne površine objekta. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oz. za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe je bilo realizirano v višini 365.114,95 EUR in predstavlja 100,54% realizacijo glede na sprejeti plan ter 5,59 % višjo realizacija kot v letu 2016, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za fizične osebe je bilo realizirano v višini 234.142,09 EUR (104,34 % realizacije glede na sprejeti proračun ter 4,34 % nižja realizacija glede na leto 2016) ter -283,68 EUR zamudnih obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

7031 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. Plan prihodka iz tega naslova je bil za leto 2017 pripravljen upošteva realizacijo leta 2016.

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.

Dejanska realizacija iz naslova davka od premoženja na posest plovnih objektov za leto 2017 izkazuje 2.951,38 EUR, kar predstavlja 118,06% realizacijo plana.

7032 Davki na dediščine in darila

Davki na dediščine in darila (703200 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 dedne redove.

Gre za prihodek, ki ga je nemogoče predvideti, saj je odvisno od števila zaključenih postopkov dedovanj in vrednosti predmetov dedovanja ter daril. Na te postopke (tako na njihovo število kot tudi na njihovo vsebino) občina ne more vplivati, niti jih ne more predvideti. Prav to je bil razlog, da je bila izhodiščna

planska vrednost prihodkov iz naslova davka na dediščine in darila za leto 2017 načrtovano primerljivo preteklim letom. Da je bil ta lastni davčni vir občine ob pripravi izhodiščnega plana za leto 2017 res ocenjen prenizko, potrjuje podatek o realizaciji le-tega, ki je z doseženimi 31.060,75 EUR za 24,24 % prekoračil plansko vrednost. Primerjalno glede na leto 2016 pa to predstavlja 23,48 % nižjo rast, saj je bila realizacija leta 2016 40.593,87 EUR.

Na kontu 703201 se evidentira prihodek iz naslova zamudnih obresti od davka na dediščine in darila. Realizacija le-tega je bila v letu 2017 96,32 EUR.

7033 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 nepremičnin (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.

Končna celotna višina vplačil iz naslova davka na promet nepremičnin v letu 2017 je z doseženimi 173.201,29 EUR za 15,31 % prekoračila veljavno plansko vrednost.

7044 Davki na posebne storitve

Davek na dobiček od iger na srečo (704403)

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

Višina tega davka je odvisna od dejanskih dobitkov, ki so predmet obdavčenja in se razporejajo posameznim občinam glede na stalno bivališče zavezanca za plačilo davka (prejemnika dobitka). Pri izplačilu dobitka nad določeno vrednostjo se obračuna 15,00 % davek na 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, kar potrjuje podatek o realizaciji le-tega, ki je z doseženimi 885,61 EUR za 40,96 % nižji od planske vrednosti.

7047- 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).

Po izteku leta 2017 ugotavljamo, da je višina vplačil okoljske dajatve v občinski proračun dosegla 17.561,10 EUR, kar predstavlja 3,30 % preseganje plana. Doseženi prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2016, so primerjalno na realizacijo leta 2016 za kar 13,26 % nižji.

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.

Vplačilo turistične takse v letu 2017 znaša 438,15 EUR in ne dosega plana, saj realizacija predstavlja 36,51% glede na plan.

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 določene obveznosti plačila občinskih taks, vrsta in višina, zavezanci 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 2017 smo na podlagi pogodbe o izvajanju oglaševanja in trženja reklamnih panojev za oglaševanje na javnih površinah na območju Občine Trzin prejeli sredstva v višini 2.489,93 EUR ter sredstva v višini 12,00 EUR za izdajo soglasja za postavitve začasnega objekta. Realizacija konta ne dosega plana, saj znaša 93,00 % glede na plan.

Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov (704707)

Podlaga za pobiranje občinske takse od pravnih oseb je Odlok o dopolnitvah odloka o občinskih taksah v Občini Trzin v katerem so določene obveznosti plačila občinskih taks, vrsta in višina, zavezanci 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 2017 nismo iz naslova občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov prejeli nobenih sredstev (soglasje za prodajo blaga na premožnostih).

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest (704708)

Zavezanci za plačilo pristojbine – lastniki zasebnih (fizične in pravne osebe) in državnih gozdov (Sklad kmetijskih zemljišč) so tako tudi v letu 2016 vplačali 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.

Vplačila pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so bila v letu 2017 dejansko realizirana v skupni višini zgolj 841,78 EUR, kar je 123,79% pod proračunsko načrtovano vrednostjo.

NEDAVČNI PRIHODKI

7100- Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb (710004)

Realizacija na kontu 7100 predstavlja prihodek iz naslova dobička Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale- Kamnik, ki smo ga namenili investiciji v nadgradnjo čistilne naprave.

7102- Prihodki od obresti

Prihodek od sredstev na vpogled in Prejete obresti od vezanih depozitov (710200 710202 710205)

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

V okviru prihodkov od obresti od sredstev na vpogled (710200) sodi prihodek iz naslova tekočih obresti za depozite na vpogled, ki jih Občina Trzin deponira pri bankah in drugih finančnih institucijah. Na tem kontu so evidentirane tudi obresti depozita preko noči (zakladnica Ministrstva za finance prosta denarna sredstva vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna ob zaključku dne, preko noči, nalaga v poslovno banko, ki jo določi občina (izbrana banka je NLB d.d.)- gre za t.i. sistem Enotnega zakladniškega računa. Skupna mesečna realizacija prihodkov in naslova obresti za depozite na vpogled in preko noči je v letu 2017, navkljub pozitivnemu obrestovanju potenciala prostih sredstev preko noči, bila rahlo negativna, sicer blizu ničelnega stanja, saj za »dnevni« depozit na vpogled Banka Slovenije že od julija 2014 dalje obračuna negativne obresti.

Realizacija konta znaša -4,79 EUR.

Občina Trzin je v letu 2017 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, znašajo 6.149,46 EUR.

7102- Prihodki od premoženja

Prihodki od najemnin za poslovne prostore (710301)

Občina Trzin je imela v letu 2017 sklenjene najemne pogodbe 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 je bil v letu 2017 realiziran 105,14-odstotno in znaša 60.980,83 EUR.

Prihodki od najemnin za stanovanja (710302)

Med navedene prihodke so vključeni prihodki od najemnin za:

- 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),
- Službena stanovanja (Ljubljanska cesta 12, Ljubljanska cesta 13 d, Ljubljanska cesta 12 b),
- Bivalni enoti (enota na Habatovi ulici 7d ter enota na Jemčevi cesti 40),
- Tržno stanovanje (Habatova ulica 7d).

Prihodek iz naslova najemnin za stanovanja je bil v letu 2017 realiziran v znesku 37.453,76 EUR, kar predstavlja 96,04 –odstotno realizacijo glede na plan.

Prihodki od drugih najemnin (710304)

Prihodki od drugih najemnin, so bili realizirani v višini 361.028,45 EUR, kar predstavlja 100,18 % realizacijo glede na plan. Med navedene prihodke spadajo:

- Prihodki od drugih najemnin, ki so bili realizirani v višini 27.660,42 EUR. Med navedene prihodke spadajo prihodki iz naslova usmerjevalnega sistema v OT (Pogodba o postavitvi, trženju in vzdrževanju informacijskega sistema),
- Prihodki od najeme Doma starejših občanov Trzin v višini 25.693,20 EUR,

- Prihodki od najema infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, javna higiena (JKP Prodnik) v višini 282.504,24 EUR,
- Prihodki od najema infrastrukture (CČN Domžale - Kamnik) v višini 25.170,59 EUR.

Prihodki od zakupnin (710305)

Med navedene prihodke spadajo prihodki od najemnin občinskih zelenic. V letu 2017 je bila realizacija 65,52 % glede na plan, kar predstavlja znesek v višini 87.141,43 EUR. Z rebalansom je bil znesek napačno povišan iz 97.000 EUR na 133.000 EUR, saj je bila realizacija preteklih let višja zaradi izterjave iz preteklih let. Navedeni prihodki se malenkostno zvišujejo vsako leto.

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. Realizacija leta 2017 znaša 93.332,30 EUR, kar predstavlja 95,24 % glede na plan.

Drugi prihodki od premoženja (710399)

Med navedene prihodke spada letna uporabnina prostorov na Habatovi 7d ter izterjani znesek po sodni poravnavi na podlagi pogodbe o izvajanju oglaševanja in trženja reklamnih panojev za oglaševanje na javnih površinah na območju Občine Trzin. Realizacija leta 2017 znaša 34,70 EUR, kar predstavlja 3,15 % realizacijo glede na plan.

7111- 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.

Prihodki iz naslova upravnih taks so bili za leto 2017 preseženi, in sicer za 5,66 %, tj. 5.071,76 EUR.

Realizacija prihodka iz tega naslova je odvisna v prvi vrsti od števila in narave upravnih zadev, ki jih občani sprožijo pri občinski upravi in za katere je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso. Realizacija prihodka iz tega naslova je bila v letu 2017 nižja za 1,62 % v primerjavi z letom 2016.

7120- Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrške (712001)

V skladu s prejetimi občinskimi predpisi in prenesenimi zakonskimi normami in pooblastili so za posamezne kršitve predpisane globe v določenih zneskih.

Prihodki iz naslova denarnih kazni oziroma glob so bili v letu 2017 realizirani v višini 44.225,03 EUR oziroma 115,39 %. Vseh izrečenih glob zaradi težavnih socialnih in drugih okoliščin tudi v letu 2017 kršitelji niso plačali, zato so bili predani v izvršbo, ki jo opravlja davčni organ in se bodo neplačane globe izvrševale v letu 2018. Osnovni namen sankcioniranja je odvratanje kršiteljev od nespoštovanja veljavnih predpisov in ne polnjenje občinskega proračuna, čeprav se rezultati dela občinske redarske službe deloma odražajo tudi v finančnem učinku.

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, je bil plan da leto 2017 pripravljen precej restriktivno, v znesku realizacije leta 2016, vendar ni bil realiziran, saj je realizacija 0 EUR.

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

Realizacija prihodka iz tega naslova znaša 285,00 EUR, kar predstavlja 71,25 % realizacijo glede na plan.

7130- Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev, drugi prihodki od prodaje te (713000 in 713099)

Prihodki od prodaje blaga in storitev so občasnega in iz tega razloga nepredvidljivega značaja, saj občine svojih storitev in blaga ne tržijo. Te prihodke je zato vnaprej zelo težko napovedati, kar se odrazi tudi v odstopanju realizacije prihodkov od plana.

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.

Po zaključku leta 2017 ugotavljamo, da so na tem mestu evidentirani prihodki v skupnem znesku 3.169,30 EUR veljavno načrtovane prihodke presegle za 4,94 %.

7141- 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.

Drugi nedavčni prihodki so bili v letu 2017 realizirani iz dveh naslovov, in sicer: nakazil s strani CSD-ja kot skrbnika najemnika neprofitnega stanovanja, za poplačilo stroškov nastalih za uporabo le-tega ter prihodek od stavbne pravice. Realizacija prihodkov znaša 4.977,53 EUR, kar predstavlja 84,31-odstotno realizacijo.

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 je bil v letu 2017 realiziran 140,12- odstotno in znaša 140.124,91 EUR.

Drugi izredni nedavčni prihodki (714199)

V okviru kategorije drugi izredni nedavčni prihodki so bili v letu 2017 realizirani prihodki iz naslova plačil po sklepih o izvršbi, iz naslova odškodnin ter obresti po sklepih o izvršbi.

Realizacija prihodkov znaša 7.835,80 EUR, kar je 87,06 % glede na plan.

KAPITALSKI PRIHODKI

7221- Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (722100)

Prihodki iz naslova kupnin od prodaje stavbnih zemljišč, vključenih v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2016 in 2017, so bili iz naslova štirih premoženjskih poslov za leto 2017 realizirani v višini 33.945,51 EUR, kar predstavlja 113,15- odstotno realizacijo.

TRANSFERNI PRIHODKI

7400- Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (740001)

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije štejemo, sredstva Ministrstva za obrambo za požarno takso v višini 6.180,00 EUR, ki jih na odhodkovni strani nakažemo PGD Trzin ter sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik, nadgradnja CČN Domžale-Kamnik v višini 5.318,97 EUR.

Realizacija prihodkov ne dosega plana saj v letu 2017 nismo prejeli preostanek sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik- vodooskrba v Občini Trzin.

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

Med druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo štejemo prihodke Ministrstva za javno upravo za sredstva v višini 1.029,20 EUR za povračilo ½ sredstev za subvencije najemnin tržnih stanovanj za leto 2016, sredstva v višini 417,78 EUR za vzdrževanje gozdnih cest ter skladno z ZFO-1 se občinam, ki ustanovijo skupno občinsko upravo, se v tekočem letu povrne 50,00% v preteklem letu realiziranih odhodkov proračuna za financiranje skupnega organa (Medobčinski inšpektorat). Ministrstvo za javno upravo je za delovanje Medobčinskega inšpektorata nakazalo 15.004,20 EUR. Realizacija konta je 100 %.

7401- Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo in investicije (740100 in 740101)

Med prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo štejemo sredstva petih občin, soustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata, za njegovo delovanje. Sredstva v skupni višini 228.026,80 EUR, predstavljajo 94,66 odstotno realizacijo glede na plan.

7413- 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 za obdobje 2014-2020 (741301)

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020 štejemo sredstva v višini 30.140,82 EUR nakazana za sofinanciranje projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale- Kamnik, nadgradnja CČN Domžale-Kamnik. Realizacija na kontu presega plan, saj smo imeli prihodek načrtovan na kontu 741300- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada.

3.1.1.2. ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PRORAČUNA

Veljavno načrtovani odhodki proračuna za leto 2017 znašajo 4.541.705,94 EUR in obsegajo:

- **TEKOČE ODHODKE** (skupina 40)
- **TEKOČE TRANSFERE** (skupina 41)
- **INVESTICIJSKE ODHODKE** (skupina 42)
- **INVESTICIJSKE TRANSFERE** (skupina 43).

V letu 2017 so bili odhodki realizirani v višini 3.157.220,36 EUR, kar predstavlja 69,52 % realizacijo planiranih odhodkov.

Podrobnejša finančna predstavitev odhodkov (pregled po proračunskih postavkah) je podana v posebnem delu zaključnega računa za leto 2017 (v prilogi), vsebinska obrazložitev dejansko uresničenih odhodkov in

drugih izdatkov proračuna za leto 2017, primerjalno na sprejeti oziroma veljavni plan, pa je podana v obrazložitvah posebnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2017.

DOSEŽEN PRORAČUNSKI PRESEŽEK iz bilance prihodkov in odhodkov znaša: **852.158,96 EUR**

Primarni presežek (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti):

848.466,73 EUR

Tekoči presežek (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi):

1.482.669,44 EUR

Konto	Opis	Sprejeti proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks 5:4	Indeks 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	ODHODKI	4.541.705,94	4.541.705,94	3.157.220,36	69,52	69,52
40	TEKOČI ODHODKI	1.512.881,91	1.506.443,32	1.155.701,98	69,52	69,52
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	506.766,63	504.922,05	463.348,51	91,77	91,43
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	73.248,36	73.826,68	69.062,39	93,55	94,29
402	Izdatki za blago in storitve	837.866,92	839.700,50	603.291,08	71,85	72,00
409	Rezerve	95.000,00	87.994,09	20.000,00	22,73	21,05
41	TEKOČI TRANSFERI	1.131.967,55	1.138.554,48	1.050.944,62	92,31	92,84
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	654.362,00	657.954,60	629.913,14	95,74	96,26
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.338,03	105.566,86	94.519,54	89,54	89,73
413	Drugi tekoči domači transferi	372.267,52	375.033,02	326.511,94	87,06	87,71
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.685.078,70	1.680.850,36	738.397,72	43,93	43,82
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.685.078,70	1.680.850,36	738.397,72	43,93	43,82
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	211.777,78	215.857,78	212.176,04	98,29	100,19
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.000,00	11.080,00	11.080,00	100,00	158,29
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	204.777,78	204.777,78	201.096,04	98,20	98,20
	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK	-336.442,41	-336.442,41	852.158,96		

Vir: Občina Trzin

TEKOČI ODHODKI

Med tekoče se vključujejo stroški dela, izdatki za blago in storitve ter rezerve (proračunska rezerva, splošna proračunska realizacija)

400- Plače in drugi izdatki za zaposlene

Realizacija konta 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 463.348,51 EUR predstavlja 91,77- odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

Konto	Opis	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
400000	Osnovne plače	414.522,88	387.219,25	93,41

400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.473,41	14.876,16	85,14
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	3,18	0,64
400003	Položajni dodatek	1.675,16	837,58	50,00
400100	Regres za letni dopust	17.840,84	15.494,13	86,85
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	19.860,66	15.381,47	77,45
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	19.123,02	18.116,76	94,74
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega – oprav. rednih nalog	4.942,55	4.093,95	82,83
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega - posebnega projekta	5.600,00	5.542,65	98,98
400400	Sredstva za nadurno delo	1.628,49	917,10	56,32
400900	Jubilejne nagrade	1.155,04	866,28	75,00
400901	Odpravnine	2.100,00	0,00	0,00

Vir: Občina Trzin

401- Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Realizacija konta 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 69.062,39 EUR predstavlja 93,55-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

Konto	Opis	Veljavni proračun 2017	Zaključni račun 2017	Indeks
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	38.730,99	36.668,04	94,67
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	29.387,32	27.169,59	92,45
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.450,00	2.193,96	89,55
401200	Prispevek za zaposlovanje	617,00	533,81	86,52
401300	Prispevek za starševsko varstvo	480,00	413,79	86,21
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.161,37	2.083,20	96,38

Vir: Občina Trzin

402 - Izdatki za blago in storitve

Realizacija konta 402- Izdatki za blago in storitve v višini 603.291,08 EUR predstavlja 71,85- odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

Med naveden odhodke vključujemo:

- *Pisarniški in splošni material storitve* (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige, strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz, storitve informacijske podpore uporabnikom)
- *Posebni material in storitve* (uniforme in službena obleka, zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, drugi posebni material in storitve)

- *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacij* (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks, elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale)
- *Prevozni stroški in storitve* (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, nadomestni deli za vozila, pristojbine za registracijo vozila, zavarovalne premije za motorna vozila, stroški nakupa vinjet)
- *Izdatki za službena potovanja* (dnevnice za službena potovanja v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, hotelske in restavracijske storitve v tujini)
 - *Tekoče vzdrževanje* (tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih, počitniških in drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo)
 - *Poslovne najemnine in zakupnine* (stroški upravljanja, najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore, najemnine in zakupnine za druge objekte, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druga nadomestila za uporabo zemljišča, druge najemnine, zakupnine in licenčnine)
 - *Kazni in odškodnine* (odškodnine zaradi sodnih postopkov)
 - *Drugi operativni odhodki* (stroški konferenc, seminarjev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, druge članarine, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, plačila storitev Davčni upravi RS, drugi operativni odhodki).

409 - Rezerve

Med rezerve štejemo splošno proračunsko rezervacijo, iz katere smo realizirali prenose v višini 7.005,91 EUR na proračunske postavke na katerih ni bilo dovolj zagotovljenih sredstev. Proračunsko rezervo v višini 20.000,00 EUR, ki je namenjena za programe pomoči v primeru naravnih nesreč, smo v letu 2017 prenesli v rezervni sklad stalne proračunske rezerve.

TEKOČI TRANSFERI

411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom bili realizirani v višini 629.913,14 EUR oziroma 95,74 % glede na veljavni proračun. Med navedene odhodke vključujemo štipendije, regresiranje prevozov v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, denarne nagrade in priznanja, plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačili staršev, drugi transferi posameznikov in gospodinjstvom.

412– Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Odhodke znotraj konta transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam smo realizirali v višini 94.519,54 EUR oziroma 89,54 % glede na veljavni proračun. Med naveden odhodke štejemo dotacije humanitarnim organizacijam, društvom, političnim strankam, ...).

413– Drugi tekoči domači transferi

Odhodki znotraj konta Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 326.511,94 EUR oziroma 87,06 % glede na veljavni proračun. Med navedene odhodke vključujemo prispevek ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine, tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve ter za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki, tekoči transferi v javne agencije.

INVESTICIJSKI ODHODKI

420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija odhodkov znotraj konta nakup in gradnja osnovnih sredstev znaša 738.397,72 EUR kar predstavlja 43,93-odstotno realizacijo glede na veljavni proračun.

Med navedene odhodke vključujemo:

- *nakup opreme* (pisarniškega pohištva, pisarniške opreme, strojne računalniške opreme, drugega pohištva, nakup strežnikov, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, avdiovizualne opreme, opreme telovadnic in športnih objektov)
- *novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*
- *investicijsko vzdrževanje in obnove*
- *nakup nematerialnega premoženja* (programska oprema)
- *študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.*

INVESTICIJSKI FRANSFERI

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

Odhodki znotraj konta – investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili realizirani v višini 11.080,00 EUR, kar predstavlja 100,00 % realizacijo. Med navedene odhodke vključujemo sredstva požarne takse, ki jo nakažemo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin ter sredstva za vozilo, ravno tako nakazana Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin.

432– Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Odhodki znotraj konta Investicijski transferi proračunskim uporabnikom (investicijski transferi javnim zavodom) so bili realizirani v višini 201.096,04 EUR oziroma 98,20 %. Med navedene odhodke vključujemo sredstva OŠ Roje, OŠ Trzin ter ZD Domžale za investicijsko vzdrževanje ter sredstva zbrane okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov preteklih let, v višini 120.124,72 EUR nakazane Mestni občini Ljubljana, za RCERO Ljubljana.

3.1.2. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V Računu finančnih terjatev in naložb občine izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter sredstva za nakup kapitalskih naložb.

Občina Trzin v letu 2017 ni imela tovrstnih terjatev in naložb.

3.1.3. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja občine izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.

V tem delu se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

a) ZADOLŽEVANJE

V letu 2017 Občina Trzin ni bila zadolžena.

b) ODPLAČILA DOLGOV

V letu 2017 občina ni najemala posojil niti jih ni odplačevala, zato realizirani Račun financiranja za leto 2017 izkazuje stanje 0,00 EUR.

3.1.4. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2017

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 znaša 5.252.804,61 EUR.

3.1.5. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

V letu 2017 po sprejetju rebalansa na 21. redni seji, 27.9.2017, ni bil sprejet noben zakon ali sprejeti občinski odlok, ki bi imel za posledico nastanek novih obveznosti za proračun, zato novih obveznosti ni bilo potrebno vključevati v proračun in se zadolževati oziroma prerazporejati sredstva.

3.1.6. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

47. člen ZJF predvideva spremembe delovnega področja oziroma ukinitve neposrednega uporabnika in v ta namen določa sorazmerno povečanje ali zmanjšanje obsega sredstev. V letu 2017 takšnega primera v Občini Trzin ni bilo.

3.1.7. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 20.000,00 EUR. V letu 2017 smo sredstva proračunske rezerve v višini 3.249,16 EUR porabili za odpravo posledic naravnih nesreč, preostala sredstva smo prenesli v rezervni sklad (stalna proračunska rezerva), ki pa smo jih naknadno zmanjšali do višine 1,5 % prejemkov proračuna leta 2017.

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2017:

Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 01.01.2016	103.490,84 EUR
Zmanjšanje sredstev na višino 1,5 % prihodkov	-43.350,15 EUR
Stanje sredstev na dan 31.12.2017	60.140,69 EUR

3.1.8. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Na osnovi 38. člena Zakona o javnih financah in 6. člena Odloka o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2017 so bile prerazporeditve med proračunskimi postavkami izvršene med postavkami, na katerih so na eni strani ostala neporabljeni sredstva, na drugi strani pa je sredstev primanjkovalo oziroma so bila sredstva prenizko načrtovana.

V spodnji tabeli so prikazane prerazporeditve leta 2017 iz proračunske postavke PP 0217- Splošna proračunska rezervacija na ostale proračunske postavke:

Datum dok.	Štev. dok.	Prerazporeditev (iz)			Prerazporeditev (na)			Znesek	Namen
09.10.2017	0085-2017	PP	0217	Splošna proračunska rezervacija	PP	0051	555,15	Na: Sredstva v višini 555,15 EUR prenašamo iz PP 0217 – Splošna proračunska rezervacija na PP 0051 – Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje zaradi popravila okvarjene sirene javnega alarmiranja na objektu Kidričeva 5, Trzin (bivši GG).	
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402503		Redno vzdrževanje sistema za alarmiranje Tekoče vzdrževanje	
11.10.2017	0086-2017	PP	0217	Splošna proračunska rezervacija	PP	0059	5.465,62	Na: Sredstva v višini 5.465,62 EUR prenašamo iz PP 0217- Splošna proračunska rezervacija na PP 0059- Stroški akcij PGD zaradi povrnitve stroškov intervencij operativne Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, nastalih v obdobju 1.1.- 9.10.2017.	
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	413500		Stroški akcij PGD Trzin Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih	
11.10.2017	0086-2017	PP	0217	Splošna proračunska rezervacija	PP	0059	305,14	Na: Sredstva v višini 305,14 EUR prenašamo iz PP 0217- Splošna proračunska rezervacija na PP 0059- Stroški akcij PGD zaradi povrnitve stroškov intervencij operativne Prostovoljnega gasilskega društva Trzin, nastalih v obdobju 1.1.- 9.10.2017.	
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	402010		Stroški akcij PGD Trzin Hrana, storitve menz in	
13.12.2017	0156-2017	PP	0217	Splošna proračunska rezervacija	PP	0060	680,00	Na: Sredstva v višini 680,00 EUR prenašamo iz PP 0217 na PP 0060, saj so bila sredstva planirana prenizko glede na dejanske prilive iz državnega proračuna po prejetih razdelilnikih iz naslova požarne takse.	
		KONTO	409000	Splošna proračunska rezervacija	KONTO	431500		Transfer požarnih taks gasilskim enotam Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih Vozila in gasilska ZiR oprema PGD	
					NRP	OB186-15-0027			

3.1.9. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta (3.tč. 9.čl. Navodila)

44. člen Zakona o javnih finančah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun za naslednje leto. Stanje neporabljenih namenskih sredstev konec leta 2017 je bilo 610.506,01 EUR, od tega se stanje sredstev na posameznih namenskih prihodkih v celoti namensko prenese v leto 2018.

REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH SREDSTEV

POŽARNA TAKSA		PRO.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2017	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	PRENOS V 2018
		POST.							
PRIHODKI									
			740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		5.500,00	5.500,00	6.180,00	
ODHODKI									
		0060		TRANSFER POŽARNIH TAKS GASILSKIM ENOTAM					
			431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.500,00	6.180,00	6.180,00	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI OGLAGANJA ODPADKOV

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2017	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	PRENOS V 2018
PRIHODKI								
		704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov		0,00	0,00	0,00	
ODHODKI								
	0095		ODPRAVA OKOLJSKIH BREMEN IN VLAGANJA V OS ZA RAVNAJE Z ODPADKI- RCERO					
		431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin	120.124,72	120.124,72	120.124,72	120.124,72	0,00

OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2017	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	PRENOS V 2018
PRIHODKI								
		704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje odpadnih voda		17.000,00	17.000,00	17.561,10	
ODHODKI							0,00	
				24.570,03				42.131,13

PRISTOJBINE ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2017	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	PRENOS V 2018
PRIHODKI								
		704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		417,78	417,78	417,78	
ODHODKI								
	0073		VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST					
		402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	417,78	417,78	417,78	0,00

PRIHODKI OD NAJEMNIN- JKP PRODNIK d.o.o.

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2017	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	PRENOS V 2018
PRIHODKI								
		7103042	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem Prodnik		282.504,21	282.504,21	282.504,24	
ODHODKI							222.862,49	
	0319		Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije				1.514,24	
		420802	Investicijski inženiring				58,24	
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija				1.456,00	
	0296		Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici				39.577,39	
		420801	Investicijski nadzor				581,86	
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				36.366,12	
		420802	Investicijski inženiring				1.522,21	
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija				1.107,20	
	0295		Obnova vodovoda in kanalizacije na Župančičevi ulici				49.305,56	
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				45.760,22	
		420801	Investicijski nadzor				732,17	
		420802	Investicijski inženiring				1.896,37	
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija				916,80	
	0280		Obnova vodovoda na notranji Jamčevi cesti- 1.faza				109.698,95	
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				103.288,66	
		420801	Investicijski nadzor				1.652,64	
		420802	Investicijski inženiring				4.207,65	
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija				550,00	
	0271		Javna higiena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)				12.930,03	
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				12.430,44	
		420801	Investicijski nadzor				1,60	
		420802	Investicijski inženiring				497,99	
	0291		Sanadja zadrževalnega bazena Trzin- Miake				9.836,32	
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				8.088,00	
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije				1.370,00	
		420802	Investicijski inženiring				378,32	
			SKUPAJ	1.100,27				60.742,02

PRIHODKI OD NAJEMNIN- ČČN DOMŽALE- KAMNIK d.o.o. in PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE - ČČN

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2017	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	PRENOS V 2018
PRIHODKI								
		7103043	Prihodki od drugih najemnin- poslovni najem ČČN		25.170,59	25.170,59	25.170,59	
ODHODKI								
	0241		Investicijsko vzdrževanje infrastrukture ČČN Domžale- Kamnik		51.234,35	51.234,35	30.526,97	
		402011	Storitve informacijske podpore uporabnikov				257,01	
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				28.020,82	
		420801	Investicijski nadzor				200,29	
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija				1.170,80	
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacija				156,49	
		420802	Investicijski inženiring				721,56	
			SKUPAJ	26.063,76			0,00	20.707,38

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO GOSPODARENJE Z DIVJADJO

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2017	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	PRENOS V 2017
PRIHODKI								
		710306	Prihodki od podeljenih koncesij		71,09	71,09	71,09	
ODHODKI								
	0099		ODPADKOV, ODPRAVA DNJH ODLAGALIŠČ					
		402204	Odvoz smeti	0,00	71,09	71,09	71,09	0,00

PRIHODEK OD TURISTIČNE TAKSE

	PRO. POST.	KONTO	OPIS	PRENOS V 2017	SPREJETI PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	REALIZACIJA 2017	PRENOS V 2017
PRIHODKI								
		704704	Turistična taksa		1.200,00	1.200,00	438,15	
ODHODKI								
	0092		SPODBUJANJE TURISTIČNE DEJAVNOSTI-OBČINSKI PROGRAMI					
		412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.200,00	1.200,00	438,15	0,00

SKLAD

KONTO	OPIS	ZAČETNO STANJE 2017	PORABA SREDSTEV 2017	PRIPIS OBREŠT+GLAVNICA	NEPORABLJENA SREDSTVA 2017	POPRAVEK preteklih let	PRENOS V 2018
PRIHODKI IZ NASLOVA VRAČILA TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV		234.929,76	2.925,90	441,90	0,00	-2.892,39	229.553,37
PRIHODKI OD NAJEMNIN- DSO		171.434,11	0,00	25.797,31	0,00		197.231,42
SKLAD REZERVE		103.490,84				-43.350,15	60.140,69
SKUPAJ SKLAD		509.854,71	2.925,90	26.239,21		-46.242,54	486.925,48

SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA	610.506,01
--------------------------	------------

3.1.10. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF (4. tč. 9.čl. Navodila)

46. člen ZJF določa, da neposredni uporabnik zagotovi sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev oziroma pravic porabe proračuna tekočega leta. Občina Trzin v letu 2017 ni koristila pravice iz 46. člena ZJF.

3.1.11. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF (5.tč. 9.čl. Navodila)

Občina v letu 2017 v proračun ni vključevala novih obveznosti na podlagi 41. člena ZJF. Ta člen namreč predvideva vključitev novih obveznosti v proračun v primerih, ko po sprejemu proračuna Državni zbor sprejme zakon oziroma Občinski svet odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun.

3.1.12. Obrazložitev višini izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika (6.tč. 9.čl. Navodila)

Občina Trzin v letu 2017 ni izdajala ali unovčevala poroštev, niti ni terjala regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti Občine Trzin.

4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

4.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

4.1.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Zakon o računovodstvu,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih Sredstev,
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa,
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa.

Občina opravlja svoje funkcije kot so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in ostalih področnih zakonih, finančno poslovanje pa vrši skladno z Zakonom o financiranju občin, Zakonom o javnih financah, Zakonom o računovodstvu in drugih veljavnih zakonih oziroma predpisih.

Posamezna delovna področja proračunske porabe temeljijo na specifični zakonodaji za vsako delovno področje posebej. Izpostavimo lahko nekaj izmed njih: Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o športu, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o javnih cestah, Zakon o gasilstvu, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o javnem naročanju...

V občinski upravi je bilo na dan 31.12.2017 zaposlenih 13 delavcev in župan, ki izvajajo vsa dela in naloge s področja urejanja prostora in varstva okolja, družbenih dejavnosti, dela s področja komunalne dejavnosti, kmetijstva in gospodarstva, turizma, dela s področja zaščite in reševanja, obrambe, varnosti, izvrševanje proračuna in splošnih upravno-pravnih zadev. Občina je že v letu 2005 sprejela Odlok o Medobčinskem inšpektoratu-organ skupne občinske uprave, za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. Zato smo v letu 2017 financirali tudi sorazmerni delež te službe. Na dan 31.12.2017 je bilo na inšpektoratu zaposlenih 9 delavcev.

Vse zaposlitve v občinski upravi so sklenjene za nedoločen čas, razen v primeru delavca, ki je zaposlen za določen čas za izvedbe in organizacije občinskih prireditev, za sodelovanje z društvi in vodenje manjših naložb za potrebe športa in rekreacije ter delavke – pripravnice, ki je prav tako zaposlena za določen čas.

V letu 2017 je bilo v sprejemni pisarni zabeleženih 6058 prejetih in 4729 poslanih dokumentov.

V letu 2017 smo v računovodstvu poleg izplačil plač ter drugih osebnih prejemkov (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, štipendije, socialne pomoči, ter drugih transferjev) izplačali 2.417 plačilnih nalogov na

podlagi prejetih računov in zahtevkov. Izdali smo 749 računov, in sicer za najemnine ter ostale račune, povezane z nemotenim delovanjem občine.

4.1.2. Dolgoročni razvojni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih

Dolgoročni cilji Občine Trzin, ki po eni strani še vedno izhajajo iz usmeritev Strategije razvoja Občine Trzin ter iz dodatnih strateških odločitev (npr. LEK, sklepi občinskega sveta v zvezi s programom občinskih naložb ipd.) in odločitev, da želi občina postati čim bolj energetska učinkovita in v čim večji meri orientirana k izrabi obnovljivih virov energije in po drugi strani iz zakonsko predpisanih nalog in obveznosti občin, so zlasti:

- izpolnjevanje nalog in pristojnosti s področja izobraževanja, otroškega varstva, osnovnega zdravstva, socialnega skrbstva, kulture, športa, razvoja turizma, požarnega varstva, kmetijstva,... skladno z zakoni in podzakonskimi akti, ki urejajo delovanje in financiranje posameznega področja,
- zagotoviti možnosti programskega varstva in dela s starejšimi občani s težnjo po čim hitrejšem približevanju uresničenja koncepta »celovite oskrbe starejših«,
- zagotavljanje osnovne zdravstvene oskrbe v občini,
- zagotavljanje optimalnega vzdrževanja občinskih cest, javne razsvetljave ter rekonstrukcija le teh,
- vzdrževanje prometne svetlobne signalizacije,
- naložbe v vodovod s ciljem zagotavljanja višje ravni kakovosti in zanesljivosti oskrbe z neoporečno pitno vodo (zamenjave salonitnih cevi, ...),
- izboljševanje sistema kanalizacije in ločevanja fekalne in meteorne kanalizacije,
- vzdrževanje in oblikovanje urbanega okolja (parkov, zelenic, poti, spomenikov,...),
- spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (subvencioniranje obrestne mere),
- načrtovanje in izgradnja občinskega pokopališča (spremembe OPN),
- naložbe v šport in rekreacijo (izgradnja večnamenske športne dvorane in nadaljevanje izgradnje ŠRP v Mlakah),
- izgradnja novega kulturnega doma,
- spodbujanje društvene dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, športa, turizma in ostalih društev,
- gradnja in vzdrževanje gozdnih cest in vlak,
- urejanje vodotokov in preprečevanje poplav,
- zbiranje in neoporečno odlaganje komunalnih odpadkov ter preprečevanje divjih odlagališč,
- vzdrževanje javnih zaklonišč,
- zagotavljanje požarne varnosti (osebna in skupna zaščitna oprema za potrebe PGD Trzin, vozila in druge naložbe PGD Trzin, izgradnja novega Gasilskega doma oziroma Doma zaščite in reševanja namesto dosedanjega, že izrazito nezadostnega gasilskega doma),
- zagotavljanje pogojev za delovanje CZ,
- sovlaganje Občine Trzin v projekte LUR, RCL (primestni promet, kolesarske steze, t.i. P&R...),
- obnova in vzdrževanje stavb v lasti Občine Trzin,
- pridobivanje zemljišč za potrebe občine,
- Trzin kot nizko energetska občina, vse bolj usmerjena na izkoriščanje OVE
- ter ostali cilji, ki pripomorejo k ohranjanju kakovosti bivalnih pogojev.

V skladu z navedenim je Občina Trzin 11.6.2014 sprejela Lokalni razvojni program Občine Trzin za obdobje 2014 do 2020 v skladu z načeli trajnostnega razvoja, s težnjo po čim bolj učinkoviti rabi energije in čim višji stopnji rabe obnovljivih virov energije ter s težnjo po čim višji ravni energetske in prehranske samooskrbe v najširšem državnem in regionalnem okviru ter ob upoštevanju želje, da Občina Trzin ostane najrazvitejša občina v Sloveniji, in da zagotovi občanom možnosti za čim višjo kakovost življenja in pogoje za integracijo v dobro povezano skupnost.

V skladu s tem ključnim in okvirnim ciljem je bil oblikovan tudi predlog proračuna občine za leto 2017 in v skladu s takšno usmeritvijo je bil proračun tudi uresničevan.

Nekatere načrte in konkretne projekte, še posebej glede na to, da so povečini že v postopku uresničevanja, in ki so povečini že tudi vključeni v sprejeti Načrt razvojnih programov, nadaljujemo in jih uresničujemo skladno z že sprejetim Načrtom razvojnih programov. To še posebej velja za vse tri, že omenjene velike

kohezijske projekte, v katere smo vključeni skupaj z drugimi občinami (Center za ravnanje z odpadki na Ljubljanskem barju, zaključek investicije v posodobitev in obnovo CČN Domžale Kamnik ter zaključek projekta vodooskrbe petih občin) in za nekatere posamične večje občinske projekte: nov gasilski dom, obnova vodovoda in kanalizacije itd.

Med dolgoročnimi cilji občine je gotovo tudi obvoznica mimo prvotnega (starega) dela Trzina, vendar je v zvezi tem ponovno potrebno poudariti, da je ta cilj potrebno razumeti kot nesporno odločitev države za gradnjo obvoznice in sprejem državnega (ali po dogovoru medobčinskega) prostorskega akta, ki bo omogočil izgradnjo obvoznice, saj je obvoznica projekt Direkcije RS za infrastrukturo oziroma Ministrstva za infrastrukturo, ker gre za obvoznico na delu regionalne povezovalke v državni lasti. Občina bo v vseh teh postopkih sodelovala kot pobudnik in spodbujevalec, zelo verjetno pri izvedbi vsaj deloma tudi kot soinvestitor; v osnovi pa ne kaže spregledati, da je to državni projekt, ki ga občina lahko spodbuja, ne more pa ga samostojno voditi v skladu s svojimi željami.

4.1.3. Letni cilji občine ter poročilo o doseženih ciljih

Letni cilji Občine Trzin, kot neposrednega uporabnika, so bili določeni s Proračunom občine Trzin za leto 2017. V posebnem delu proračuna so natančno razvidne posamezne naloge, ki so bile načrtane za proračunsko leto 2017 in kakšna je bila realizacije le teh.

V načrtu razvojnega programa za leto 2017 je bilo uvrščenih 45 projektov. Nekateri investicijskih projekti so bili preloženi na naslednja proračunska obdobja, spet drugi so bili šele dodani kot enoletni ali večletni.

Za leto 2017 bi izpostavili le nekaj investicijskih projektov, ki so bili realizirani v skladu s planom, in sicer:

- zaključek projekta Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodooskrba v OT (v letu 2017 smo za nevedni projekt krili stroške za obveščanje javnosti),
- zaključek projekta v nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale,
- Mestni občini Ljubljana smo nakazali znesek preteklih namenskih prihodkov iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov za kohezijski projekt, v katerega smo vključeni skupaj z drugimi občinami, in sicer za Center za ravnanje z odpadki na Ljubljanskem barju,
- Nakup treh elektronski tarč za ureditev montažnega strelišča za zračno orožje,
- Pri projektu »Dom zaščite in reševanja (DZiR) smo financirali izvedbo natečaja, nagrado izbranemu na natečaju, projektno dokumentacijo, izdelava elaborata, maketo itd.
- Nakup igrala za igrišče pri OŠ,
- Sanacijo sanitarij v OŠ,
- Investicijsko vzdrževanje Centra za ravnanje z odpadki Dob,
- Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake
- Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti-1. faza,
- Sanacija Župančičeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče),
- Sanacija ulice Rašiške čete-1. faza (vodovod, kanalizacija, cestišče),
- Razširitev izhoda Trzin- Mlake na štiripasovnico,
- Izgradnja parkirišča Za hribom za OŠ Trzin,
- Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče),
- Posodobitev javne razsvetljave,
- Itd.

4.1.4. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela nismo naleteli na nedopustne ali nepričakovane posledice. Izziv nam predstavlja le naraščajoča količina administrativnega dela, kot posledica povečane količine uvedenih postopkov, ter časa poslovanja organa, po katerem nas pravila pisarniškega poslovanja obvezujejo k arhiviranju zadev. Kljub temu smo se trudili, da smo postopke peljali tekoče.

4.1.5. Ocena uspehov pri doseganju ciljev

Ocena uspehov pri doseganju ciljev bo podana v obrazložitvah splošnega in posebnega dela zaključnega računa. V obrazložitvah realizacije in Načrta razvojnih programov bodo opisani doseženi cilji oziroma bo obrazloženo zakaj določeni cilji niso bili doseženi. Iz splošnega dela proračuna za leto 2017 je razvidno, da smo prihodke realizirali v skupni višini 4.009.379,32 EUR.

Odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov Občine Trzin za leto 2017 so bili realizirani v višini 3.157.220,36 EUR.

Zastavljeni cilji so v veliki večini bili doseženi.

4.1.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde ter ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Drugi člen Zakona o javnih financah določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti.

Vsi proračunski uporabniki moramo upoštevati načelo učinkovitosti in gospodarnosti. Glede na to, da ni predpisanih meril oziroma navodil s katerimi bi lahko merili gospodarnost in učinkovitost pri uresničevanju zastavljenih ciljev in v kolikor realizacija proračuna bistveno ne izstopa od načrtovanega, lahko rečemo da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna učinkovito in gospodarno.

4.1.7. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Poslovanje občine zagotavlja primerno oskrbo občanov na vseh področjih njihovega bivanja in delovanja. Vsaka dokončana investicija prinese višji standard bivanja, prav tako tekoči izdatki pomenijo posredno ali neposredno korist posamezniku ali skupini občanov. Nekatero vrste aktivnosti vplivajo tudi na širše področje zunaj meja občine (varovanje okolja), vendar je vse te učinke težko meriti in ovrednotiti.

Občina Trzin je v celoti komunalno opremljena, kar zadeva vse obvezne javne gospodarske službe in tudi izbirne javne gospodarske službe, saj je oskrba s pitno vodo zagotovljena vsem možnim uporabnikom, prav tako so tudi vsi možni uporabniki priključeni na kanalizacijsko omrežje in posledično na CČN Domžale. Tudi odvoz odpadkov je zagotovljen v vsej občini, organizirano je tudi ločevanje odpadkov. Precejšnji del naložb je vsako leto namenjen tudi izboljševanju storitev in izboljševanju standarda komunalne infrastrukture. V skladu s tem so bili v letu 2017 izvedeni nekateri nadaljnji posegi na cestni infrastrukturi; nadaljevali smo z zamenjavo sijalk z varčnimi sijalkami, zamenjan in obnovljen je bil del vodovoda in kanalizacije; razširili smo izhod iz Trzin- Mlake na štiripasovnico ter ostalo.

Na ta način občina zagotavlja praktično najvišji standard oskrbe svojega prebivalstva med vsemi občinami v Sloveniji, kar velja v veliki meri tudi za področja otroškega varstva, osnovnega šolstva, skrbi za starejše, ljubiteljske kulture, društvenega življenja, civilne zaščite in gasilstva, rekreacije in športa na ravni, za katero je dolžna skrbeti občina ipd.

0001 Občinski svet

29.857 €

01 POLITIČNI SISTEM

29.274 €

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

29.274 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupana

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

01019001 Dejavnost občinskega sveta

29.274 €

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

23.102 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za izplačilo sejnin članom občinskega sveta in članom delovnih teles občinskega sveta. V letu 2017 se je občinski svet sestal na 6. rednih in 1 izredni seji, na katerih je sprejel 4 odloke, 3 spremembe in dopolnitve odlokov, 1 pravilnik, 1 spremembo in dopolnitev pravilnika ter 65 ostalih dokumentov, kot so razni sklepi, proračun, zaključni račun, obvezne razlage, strategije, spremembe in dopolnitve sklepov,... Od predvidenih 30.000,00 €, je bilo realiziranih 23.101,81 €.

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

4.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene iz preteklih let za pisarniški material, stroške uradnih objav in druge materialne stroške namenjene članom občinskega sveta ter za delovanje svetniških skupin. V letu 2017 so bila porabljena v višini 4.919,78 € in sicer za delovanje svetniških skupin (plačilo stroškov dveh predavanj, ki ju je organizirala ena izmed svetniških skupin, plačilo stroškov analize vode, nakup pisarniškega materiala, mobilnih telefonov, obnova tonerjev in tiskanje letakov), za nakup vrčev in kozarcev za potrebe protokola občinskega sveta, nakup marmelad za novoletno obdaritev ter plačilo kopij za tiskano gradivo, namenjeno občinskim svetnikom in članom delovnih teles. Mesečno pa plačujemo tudi gostovanja e-poštne predalov za svetnike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0003 Dotacije političnim strankam

1.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila 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. Sredstva, planirana v višini 1.252,00 €, so bila v celoti realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0004 Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 niso bile izkazane potrebe po nakupu opreme, zato planirana sredstva niso bila realizirana.

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 so ostale na enaki ravni kot v preteklih letih.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0302- Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno sodelovanje

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

03029002- Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Sodelovanje na kulturnem, turističnem in na drugih področjih.

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

Napredek pri sodelovanju z občinami preko meja Slovenije.

0014 Mednarodno sodelovanje občine

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0 €

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

0 €

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

0 €

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

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

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

0028 Sodelovanje z drugimi občinami v Sloveniji

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za organizacijo obiskov predstavnikov drugih občin (organizacija programa v času obiska) ter za strokovne obiske predstavnikov Občine Trzin v drugih občinah in v letu 2017 niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

583 €

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

583 €

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

583 €

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 in tudi kvalitetno in strokovno izobraževanje kadrov po 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

583 €

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

0 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno povezovanje.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje združenj.

0039 Druge oblike sodelovanja in povezovanja med občinami

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena sodelovanju in povezovanju med občinami in v letu 2017 niso bila porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot pretekla leta.

0002 Župan

57.548 €

01 POLITIČNI SISTEM

57.548 €

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

57.548 €

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

57.548 €

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

56.781 €

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. Župan Občine Trzin svojo funkcijo opravlja poklicno, za kar prejema plačo. Podžupan, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pa prejema nadomestilo podžupanove plače v višini 50 % plače, ki bi jo dobival, če bi funkcijo opravljal poklicno.

V skladu z navedenim so bila sredstva na tej postavki planirana in porabljena za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje župana in podžupana. Realizacija postavke je bila z indeksom 95,88 %.

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

747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena delovanju župana in podžupana in sicer za materialne in druge stroške, kot so razna simbolična darila, šopki oziroma sadje za obdaritev 90 in 100 letnikov, pogostitve, plačila stroškov mobilnega telefona,.... V letu 2017 smo za tovrstne namene porabili 746,93 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0010 Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana

20 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 20,00 € smo porabili za nakup mobilnega telefona za potrebe župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot v letu 2016.

0003 Nadzorni odbor

3.911 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.911 €

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

3.911 €

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

3.911 €

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

3.911 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor se je v letu 2017 sestal na 6. rednih sejah, opravil pa je tudi več nadzornih pregledov. Za izplačila sejin članom nadzornega odbora ter mesečna plačila gostovanj e-poštne predalov, je bilo porabljenih 3.911,21 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so bila planirana na podlagi ocene in porabe sredstev v preteklih letih.

0004 Občinska uprava

2.821.258 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.275 €

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

4.275 €

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

4.275 €

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

2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej PP so bila namenjena in porabljena za plačilo storitev notranjega revidiranja poslovanja. Postavka ni bila realizirana v celoti, saj so na tej PP predvideni tudi stroški revidiranja naših javnih podjetij. Teh stroškov v l. 2017 ni bilo.

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 bila planirana na podlagi nameravanih notranjih revizij in sklenjene pogodbe.

0020 Stroški elektronskih storitev

1.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za kritje stroškov plačilnega prometa in stroškov opreme/programov za te namene - provizije (UJP, Banka Slovenija), hrambe eRačunov in stroške pologov gotovine iz blagajne občine na TRR občine pri NLB. Realizirana so bila tudi sredstva za vzpostavitev in vzdrževanje povezave posamezne delovne postaje v omrežje HKOM z geselnikom.

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 proračuna za leto 2016.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

136.329 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0402- Informatizacija uprave

0403- Druge skupne administrativne službe

0402 Informatizacija uprave

19.436 €

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

19.436 €

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.

6.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na tej PP je za redno vzdrževanje informacijske infrastrukture. Realizacija je bila nekoliko nižja (78,97%), ker ni bilo nepredvidenih del na informacijskem področju. Realizacija poštnih predalov je v skladu s planiranim.

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 proračuna za leto 2017 ter sklenjenih pogodb.

0018 Nakupi informacijske infrastr. - oprema

13.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V prvi polovici leta 2017 smo v celoti poplačali strežnik z licencami. Kupili smo tudi programsko opremo Archicad za potrebe oddelka okolje in prostor. Zamenjani so bili trije že dotrajani računalniki s pripadajočo opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin 2017

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

Sredstva so planirana na podlagi okvirnega plana zaposlenih.

0019 Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ni bilo realizacije, ker ni bilo nujnega investicijskega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin 2017

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

Sredstva smo planirali na podlagi proračuna za leto 2016.

0403 Druge skupne administrativne službe

116.892 €

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

34.426 €

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

3.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, razna predavanja...), obvestil (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov...) po gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevem časopisu, vzdrževanju in morebitni nadgradnji spletnega portala ipd. Za vzdrževanje spletnega portala, raznos vabil vsem gospodinjstvom ter objavo novoletnega voščila v Modrih novicah, je bilo porabljenih 3.320,13 €.

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

Pri planiranju je bila upoštevana realizacija preteklih let in sklenjena pogodba za spletno stran.

0022 Občinsko glasilo Odsev

28.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila 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... V letu 2017 je bilo izdanih 10 števil, saj v mesecu juliju in avgustu Odsev ne izide. Realizacija na proračunski postavki je znašala 28.121,18 €, kar predstavlja indeks v višini 80,4 %. Z novo pogodbo, ki je bila sklenjena 01.09.2017, so se sicer nekoliko zvišali stroški tehnične izdelave in tiska glasila, vendar pa je realizacija kljub temu le malenkost višja, kot v letu 2016, saj tudi v letu 2017 ni bila izdana dvojna številka, kar vpliva tako na višino porabljenih sredstev za tisk, kot tudi na višino porabljenih sredstev za avtorske honorarje za pisanje člankov, lektoriranje in fotografiranje.

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

Sredstva so bila planirana na podlagi realizacije preteklih let in sklenjene pogodbe za tisk.

0025 Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potrebe po nakupu opreme ali popravih opreme za snemanje v letu 2017 niso bile izkazane, zato sredstva na postavki niso bila porabljena.

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 so ostale na enaki ravni kot v letu 2016.

0224 Tisk uradnega vestnika

59 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trzin vse odloke, pravilnike, sklepe in ostale sprejete občinske predpise objavlja v Uradnem vestniku Občine Trzin. S sprejemom sprememb in dopolnitev Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin, smo v letu 2015 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, smo na postavki zagotovili 200,00 €. Del sredstev v višini 58,75 € smo porabili za vezavo dveh izvodov uradnih vestnikov za leto 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog je temelji na podlagi ocene.

0244 Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad

2.926 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za posodobitev in vzpostavitev enotnega telefonskega omrežja z IP aparati na lokacijah Mengeška cesta 22 (občinska stavba), Mengeška cesta 9 (sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva), Ljubljanska cesta 12f (CIH-informacijska točka) ter Jemčeva cesta 37a (Jefačn'kova domačija). Zamenjana je bila tudi okvarjena ena usmerjevalna enota za razširitev omrežja.

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

Izračuni temeljijo na podlagi prejetih ponudb izvajalcev.

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**12.878 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je bila namenjena organizaciji in izvedbi proslav in prireditev (pogostitev ob praznikih, čiščenje, elektrika, ureditev dvorane, program, priznanja, okrasitev, cvetlični aranžmaji, SAZAS – avtorski honorarji...) Izvedli smo prireditve in proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, občinskem prazniku skupaj z priznanji in nagradami, Dnevu državnosti in Dnevu samostojnosti, ter tradicionalne občinske prireditve, kot so Noč čarovnic, Gregorjevo, Novoletni koncert zaigrajmo skupaj. Za organizacijo programa na proslavah smo 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 2016.

0029 Prireditve za najuspešnejše učence**762 €**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 za leto 2016.

0030 Sredstva za božične in novoletne prireditve

6.593 €

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, Miklavževanje (program in obdaritev) in božično novoletna predstava. 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 proračunu za leto 2015.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

62.233 €

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)

11.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje društvenega doma in drugih poslovnih objektov v lasti Občine Trzin. V letu 2017 je večina sredstev za investicijsko vzdrževanje odpadlo na strelovod na Kulturnem domu, naročili pa smo tudi omare za Rdeči križ v Habatovi lopi, kjer smo tudi popravili plinsko peč.

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

1.917 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z navedene postavke so se financirali stroški za opravljene storitve notarjev, odvetnikov in sodišč in njihovih sodelavcev.

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 bila predvidena v višini stroškov preteklih let.

0064 Varovanje objektov v lasti Občine Trzin

12.309 €

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,...

35.194 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se namenljajo 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 mikroklimе, 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 za leto 2016.

0143 Investicijsko vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva niso bila realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Čim višja raven kakovosti storitev knjižnice

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

Izkušnje iz preteklih let in zakonske obveznosti občine.

0148 Investicijsko vzdrževanje in oprema Dvorane Marjance Ručigaj 820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena nakupu daljinskih mikrofонов in popravilu ozvočenja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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 bila v celoti realizirana za namen sofinanciranja naravoslovno-raziskovalnega tabora, ki ga je OŠ Trzin v skladu z letnim delovnim načrtom izvedla v 4. razredu (prispevek 13,15 € na udeleženca in še 15% teh sredstev za socialno šibke učence).

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

405.132 €

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

4.751 €

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

4.751 €

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

4.751 €

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.

V letu 2017 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- geodetske storitve, ureditev meje
- pripravo dokumentacije za umestitev regionalne kolesarske povezave Kamnik - Mengeš - Trzin - MOL v prostor za potrebe prijave projekta za črpanje sredstev iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020
- plačila drugih storitev in dokumentacije –nov odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trzin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je izračunana na osnovi izkušenj in višine stroškov iz preteklih tovrstnih opravljenih storitev in stroškov izdelave investicijske dokumentacije, upošteva vsebino projektov, ki naj bi se izvedli v prihodnosti.

0603 Dejavnost občinske uprave

400.380 €

Opis glavnega programa

Podprogram vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001- Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

386.733 €

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 uravnoveženju 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

297.093 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke je bila v višini 97,09%. 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. Hkrati so na postavki planirana in realizirani sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbenke po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Sredstva so bila planirana v skladu z veljavnimi predpisi.

Na PP so bila planirana tudi sredstva za povečan obseg del iz naslova opravljanja delovnih nalog za Medobčinski inšpektorat, prav tako smo realizirali nekaj sredstev za stroške prevoza v državi.

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

48.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija postavke materialni in drugi stroški občinske uprave je bila v višini 48.318,55 EUR od predvidenih 65.000,00 EUR. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala, čiščenje upravne stavbe, naročnine na časopise, stroške telefonov in mobilnih telefonov, stroške komunalnih storitev, elektrike, plina, reprezentance, za plačila raznih najemnin internetnih dostopov ter zavarovanja zgradb, opreme in odgovornosti ter vseh drugih operativnih stroškov, ki so povezani z delom občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na podlagi realizacije preteklih let.

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

39.985 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za direktorico občinske uprave. Sredstva so bila planirana v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki smo planirali tudi sredstva za plačilo premij dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence po Zakonu o dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju. Poleg sredstev za plače in prispevke smo na postavki planirali tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, sredstva za strokovno izobraževanje direktorice ter povračila stroškov prevoza na sestanke, odbore in komisije.

Realizacija postavke je 93,80%.

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 v letu 2016

0227 Sredstva za izobraževanje zaposlenih

1.336 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena financiranju strokovnega izobraževanja zaposlenih, ki je nujno zaradi številnih sprememb zakonodaje. Postavka je realizirana v znesku 1.336,29 EUR in predstavlja predstavljajo strošek usposabljanja zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je določena na osnovi ugotovitve potreb po strokovnem izobraževanju, glede na strukturo in izkušnje zaposlenih ter glede na spremembe predpisov in potrebo po tovrstnem dodatnem usposabljanju ob upoštevanju 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

13.647 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave

0034 Kombinirano vozilo za potrebe OT, vzdrževanje in drugi stroški **1.506 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so bila 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 **4.372 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva porabljen za opremo za nemoteno delovanje občinske uprave. V letu 2017 smo nakupili nove stole za zaposlene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe Občine Trzin za leto 2017

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 in ob upoštevanju varčevalnih ukrepov.

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

7.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo porabili za obnovo/zamenjavo tal v hodniku in prebarvanje celotnega hodnika, zamenjali smo tudi svetila v pisarni direktorice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

84.503 €

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

84.503 €

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

13.957 €

Opis podprograma

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

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

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

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

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Letni cilji Civilne zaščite Občine Trzin so: preprečevanje oziroma ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč, zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti za delovanje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, upoštevanje in doseganje določil za popolnjevanje kadrovske in materialne formacije enot, služb in organov Civilne zaščite po Sklepu o organiziranju sil za zaščito, reševanje in

pomoč v Občini Trzin - s prilogama Kadrovske in Materialno formacijo, izdelanem na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Pravilnikom o kadrovske in materialne formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.

0050 Usposabljanje pripadnikov CZ

2.975 €

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 PP 0050 smo v letu 2017 pokrili prehrano in prevoz tečajnikov ob napotitvi na usposabljanje v Izobraževalnem centru na Igu in Sežani ter stroške usposabljanja in nastanitve sedmih gasilcev na strokovnih dnevih Borisa Stevanoviča.

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

1.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklem letu je prišlo do okvare obeh siren javnega alarmiranja; najprej sirene na gasilskem domu, kmalu zatem pa še sirene na objektu 'bivšega GG'. Ker sredstva na PP 0051 za popravilo siren na gasilskem domu niso zadoščala (210 €), smo razliko za plačilo fakture zagotovili s prerazporeditvijo sredstev (iz PP 0052 na PP 0051), nato to prerazporeditev sredstev 'pokrili' z rebalansom proračuna, plačilo popravila druge sirene pa zagotovili s prerazporeditvijo sredstev PP 0217 – Splošna proračunska rezervacija na PP 0051.

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

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na PP 0052 predstavlja strošek izplačila sejnine za sejo OŠCZ OT v decembru 2016, stroške prednovoletne pogostitve OŠCZ na tej isti seji in plačilo skladiščnika po podjemni pogodbi.

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 Rebalansa Proračuna Občine Trzin za leto 2017.

0053 Redno vzdrževanje opreme za CZ

645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP 0053 smo porabili za servis dihalnih aparatov, menjavo olja, svečk, ... v gasilnem vozilu in polnjenje jeklenk s CO₂.

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 priloži 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. S PP 0055 smo PGD Trzin sofinancirali nakup tehnično reševalne opreme v znesku 3.400,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ", obdobje 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP.

0056 Oprema za zaščito in reševanje

5.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sledili smo pobudam naših občank in občanov glede namestitve javno dostopnih avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED) in z novelacijo DIIP prvemu sklopu načrtovane nabave opreme za zaščito in reševanje dodali še drugi sklop, in sicer nakup 3 (treh) avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). Nakup smo realizirali, defibrilatorji so javno dostopni na objektih: Jefačn'kova domačija – muzejski del, NLB Poslovalnica Mlake in Vrtec Žabica v Mlakah. Poleg defibrilatorjev smo nabavili še 3 kovinske omarice z zvočnim in svetlobnim alarmom in 3 označevalne table s simbolom AED. S postavke smo pokrili tudi nakup razne reševalne opreme Poleg defibrilatorjev smo nabavili še razno opremo in drobní inventar (krampe, lopate, sekire, žago lokarico, rovnico, škarje in teleskopske škarje, kladivo, podaljšek 40 m, reflektor, meter, stegice, funkcijski nož).

AED

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ"; Novelacija DIIP za leto 2017 z dne 16.5.2017; obdobje izvajanja 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018.

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

Izračun predloga porabe sredstev temelji na NRP in informativnih ponudbah dobaviteljev.

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

1.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S PP 0049 smo delodajalcem refundirali nadomestilo za izgubljene zasluge pripadnikov operativne gasilske enote PGD Trzin zaradi udeležbe na usposabljanjih, na katere smo jih napotili, na intervencijah in pa na vaji operativne gasilske enote gasilskega društva in Dnevu odprtih vrat dne 20. 10. 2017.

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. S PP 0058 smo pogodbeno sofinancirali dejavnost Gasilske zveze 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 na tej postavki so bila zagotovljena v enaki višini kot v preteklih letih.

0059 Stroški akcij PGD Trzin

12.271 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka 0059 je bila zaradi obsežnosti in števila intervencij realizirana v višini ~190%, tako da je bilo potrebno manjkajoča sredstva zagotoviti s koriščenjem sredstev Splošne proračunske rezervacije.

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

6.180 €

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. Realizacija porabe s te postavke je enaka višini priliva sredstev požarnega sklada iz državnega proračuna v proračunskem letu 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0027 Vozila in gasilska ZiR oprema PGD Trzin

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

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

0062 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

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 2017 smo bomo prvenstveno financirali nakup osebne zaščitne opreme in skupne opreme operativne gasilske enote.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0012 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

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 preteklem proračunskem letu smo za opisani namen porabili 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.

V letu 2017 smo Društvu GRS Kamnik po pogodbi nakazali 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

562 €

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 smo v letu 2017 PGD Trzin povrnili 562 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

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 smo društvu v letu 2017 nakazali 3.000 €.

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.

0279 Dom zaščite in reševanja (DZiR)

36.782 €

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 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- kriti so bili izdatki z naslova organizacije natečaja, delovanja natečajne komisije, izplačila nagrad avtorjem zmagovalnih rešitev ter organizacije in izvedbe razstave natečajnih rešitev
- plačilo storitev izvedbe raziskovalnih del in izdelave geomehanskega - geotehničnega elaborata ter dopolnitve geodetskega načrta
- plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za fazi IDZ in IDP
- izplačilo sejin in prispevkov članom 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

0293 Vzdrževanje opreme ZiR

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki v letu 2017 ni bilo porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

10.153 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102- Program reforme kmetijstva in živilstva

1103- Splošne storitve v kmetijstvu

1104- Gozdarstvo

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

4.812 €

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 živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

4.812 €

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

4.812 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zaščiti živali v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitve 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.

Realizacija PP je 80,19 % in sicer 1.200,00 EUR je strošek letnega najema boksa, ostalo je strošek odlova najdenih oz. zapuščenih živali.

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

5.342 €

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

5.342 €

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

5.342 €

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. V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 5.319,51 EUR. Sredstva v višini 22,14 EUR so bila nakazana za pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Gre za samostojen enovit projekt urejenosti gozdnih cest - sistem gozdnih povezav za potrebe izvajanja gozdarske službe ter 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

240 €

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

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

0 €

Opis glavnega programa

Ureditev ustrezne infrastrukture za zagotavljanje kapacitet za polnjenje vozil na el. pogon.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov k izboljšanju kakovosti zraka k okolju prijaznemu obisku teh območji in posledično ohranjanju narave.

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

Izvedba el. polnilnic v naselju Trzin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12029001 Oskrba z električno energijo

12029001 Oskrba z električno energijo

0 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje sredstva namenjena oskrbi z električno energijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja

Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016 (Uradni list RS, št. 7/16)

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

Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov k izboljšanju kakovosti zraka k okolju prijaznemu obisku teh območji in posledično ohranjanju narave.

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

Izvedba in vzpostavitev el. polnilnic v naselju Trzin.

0320 Polnilne postaje za električna vozila

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni prišlo do realizacije pogodbe, ki smo jo sklenili z dobaviteljem Elektro Ljubljana OVE, d. o. o. iz Ljubljane, saj se pogodbenika nista mogla uskladiti glede dodatnih zahtev po sofinanciranju gradenj (omrežja in nadgradnje transformatorskih postaj) za potrebe vzpostavitve polnilnih postaj. S strani Eko sklada j. s. iz Ljubljane smo prejeli odločbo o ukinitvi pravice do črpanja sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izgradnja polnilnih mest za polnjenje vozil na električni pogon v naselju Trzin.

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

Pogodba o sofinanciranju s strani Eko sklada, j. s. iz Ljubljane.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 240 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001- Spodbujanje rabe obnovljivih virov energij

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

240 €

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 energetska 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 energetskih objektov v občini, s spodbudami pospešiti energetska sanacija 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

240 €

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. Stroške povezujemo z organizacijo in izvedbo načrtovanih delavnic in predavanj za občane na ravni ozaveščanja in izobraževanja širše javnosti na temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov, izvedbo raznih študij, raziskav ipd. in ostale aktivnosti. V letu 2017 smo pridobili energetska izkaznica za objekt s štirimi občinskimi stanovanji na naslovu Ljubljanska c. 13, Trzin.

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 **369.113 €**

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

369.113 €

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

113.318 €

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

56.183 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za izvajanje zimske službe na javnih poteh in občinskih cestah v zimskem času na območju občine. Občina je zagotavljala dostopnost in pretočnost javnih poti in cest za vsakdanje potrebe občanov (odhod na delo, v vrtec, v šolo idr.) 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, ...).

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

57.136 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru porabe sredstev za redno letno vzdrževanja občinskih cest so bila izvedena dela, ki jih vzdrževalec 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

184.886 €

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

13.052 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za pridobitev projektne dokumentacije ureditve ulice Ploščadi dr. Tineta Zajca v Trzinu in Prevale v OIC Trzin v enosmerno ureditev in preureditev obstoječih treh križišč v OIC Trzin v mini krožna križišča. Urejena je bila tudi javna pot JP 574116 (slepi krak Mengeške ceste v Trzinu), trenutno v makadamskem stanju.

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.

0308 Sanacija cestišča- Cankarjeva ulica

44.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno z obnovo javnega vodovoda je bila po celotni ulici izvedena preplastitev in menjava obstoječih (dotrajanih) betonskih robnikov, požiralnikov ter peskolovov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občina sočasno z obnovo vodovoda in kanalizacije sanira potrebne asfaltne površine po ulicah in cestah, kjer je to potrebno. Postavka se navezuje na PP 0296.

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

Izvrševanje se nanaša na NRP OB186-17-0001.

0309 Sanacija cestišča- Župančičeva ulica

32.773 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sočasno z obnovo javnega vodovoda je bila po celotni ulici izvedena preplastitev in menjava obstoječih (dotrajanih) betonskih robnikov, požiralnikov ter peskolovov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Občina sočasno z obnovo vodovoda in kanalizacije sanira potrebne asfaltne površine po ulicah in cestah, kjer je to potrebno. Postavka se navezuje na PP 0295.

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

Izvrševanje se nanaša na NRP OB186-16-0005

0317 Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico

39.743 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realiziran je bil dodatni cestni priključek iz naselja Trzin-Mlake na G2-104/0295 (štiripasovnico) mimo semaforja. Investicija je bila prevzeta s strani RS MzI DRSI v upravljanje in vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev priključka in izboljšanje pretočnosti.

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

NRP OB186-16-0008 Razširitev izhoda Trzin-Mlake na štiripasovnico

0318 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin

55.307 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s projektno dokumentacijo je bil na zahodni strani šolske poti zgrajen nov hodnik za pešce, posodobljena cestna razsvetljava ter zgrajenih 19 parkirnih mest za osebna vozila s pripadajočim odvodnjavanjem padavinske odpadne vode in urejeno prometno signalizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ureditev varnih šolskih poti v naselju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
NRP OB186-16-0009 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin

13029003 Urejanje cestnega prometa

12.332 €

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.

878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kritje stroškov enoletnega najema končnih usmerjevalnih tabel za Kulturni dom Trzin, knjižnico, zdravstveno ambulanto ter Osnovno šolo Trzin.

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 celostno 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

11.453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je bila namenjena postopnemu posodabljanju vertikalne prometne signalizacije.

Del sredstev pa je bil porabljen za nakup preventivnih prikazovalnikov hitrosti (2 x Mengeška cesta v Trzinu ter na Špruhi v OIC Trzin) in popravilu obstoječega prikazovalnika na Jemčevi cesti v Trzinu.

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

58.578 €

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

26.279 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namenjene sredstva so bila porabljena za plačilo tokovine (za potrebe cestne razsvetljave na občinskih cestah in semaforjev na Mengeški cesti v Trzinu), ki se beleži prek avtomatskega odjema stanja na merilnih mestih.

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

32.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba je bila namenjena rednemu vzdrževanju treh semaforjev na Mengeški cesti in odpravi napak na cestni razsvetljavi ob občinskih cestah.

V okviru investicijskega vzdrževanja pa je bila posodobljena cestna razsvetljava na Zupančičevi ulici in Cankarjevi ulici v Trzinu (sočasno z obnovo ostale javne komunalne infrastrukture) ter menjavo dotrajanih drogov na ulici Dobrave v OIC Trzin.

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.

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**3.286 €**

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

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**3.286 €**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 2017, 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 je ostala enaka kot v preteklih letih. Prav tako se je ohranil ključ za delitev zneska po posameznih občinah, t.j. število prebivalcev na prvi dan v tekočem letu po podatkih Statističnega urada RS.

V letu 2017 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- sofinanciranje splošnih razvojnih nalog RRA LUR za leto 2017
- sofinanciranje aktivnosti RDO za leto 2017
- sofinanciranje projekta RDO za leto 2017
- plačilo članarine LAS - za mesto in vas za leto 2017

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti

0299 Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma

0302 Stara hišna imena ...

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

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

0086 Strategija razvoja Občine Trzin

0 €

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).

V 2017 tu ni bilo porabe, ker ni bilo potrebe po preveritvah prioritet.

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 preverbo njegovih izhodišč.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

23.418 €

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

3.275 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

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

0089 Promocija občine

2.593 €

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, predvsem zunaj Trzina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

0090 Celostna podoba

682 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te proračunske postavke smo poravnali račun za nakup vrečk z logotipom občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

008

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

Pravice porabe so ostale na enaki ravni kot pretekla leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

20.143 €

Opis podprograma

K temu podprogramu spadajo sredstva za financiranje in sofinanciranje projektov in programov povezanih s turizmom, spodbujanje društev in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s turizmom, financiranje in sofinanciranje turističnih prireditev, investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov povezanih s turizmom.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Strategija razvoja Občine Trzin

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

Učinkovito izvajanje podprograma.

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

Zagotavljanje pogojev za izvajanje podprograma

0087 Delovanje občinskega informacijskega središča

11.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena za delovanje občinskega informacijskega središča in nakup nove opreme informacijskega središča. Realizacija PP je bila v višini 11.711,37 EUR za pogodbeno delo dežurstev s strani članic Društva upokojencev Žerjavčki in Turističnega društva Trzin ter za plačilo stroškov telefona, elektronske pošte, ter drugih operativnih in tekočih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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 2016, prejetih ponudb dobaviteljev in sklenjenih pogodb.

0092 Spodbujanje turistične dejavnosti- občinski programi

7.800 €

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 in za prednovoletni sejem. 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.

0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)

631 €

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. Projekt bo namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas. Projekt bo temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki bo na podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih poti na območju LAS. Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. Pregled obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla občinske meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo območja LAS v širši regionalni prostor. Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS.

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

V letu 2017 so bila sredstva s te postavke porabljeni za:

- izdelava IDZ za načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti - LAS
- priprava DIIP 05/2017 za načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti - LAS

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

NRP:

0298 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti

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

LAS za mesto in vas (RRA LUR)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

295.563 €

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

291.875 €

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

146.082 €

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.

0095 Odprava okoljskih bremen in vlaganja v osnovna sredstva za ravnanje z odpadki - RCERO

120.125 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila nakazana MO Ljubljana, kot pogodbeni obveznosti občin pristopnic pri uporabi kapacitet RCERO Ljubljana. Gre za sredstva okoljskih taks odlaganja odpadkov, ki so se v letih 2009 – 2015 natekla na to postavko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Nadgradnja Regijskega Centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.

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

Pogodba o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje Regijskega Centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.

0099 Sanacija okoljskih bremen - zbiranje posebnih odpadkov, odprava divjih odlagališč, ...

13.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opravljeni so bile naslednje storitve tekom celotnega koledarskega leta 2017: odvoz spomladanskega in jesenskega zbiranja ostankov zelenega odreza, materialni stroški ekoloških akcij odstranjevanja tujerodnih invazivk, odvoz in hramba zapuščenih vozil, stroški spomladanske čistilne akcije z dne 1. 4. 2017, odvoz onesnažene zemljine iz gozda - onesnažena s strani neznanih oseb, pomoč pri sanaciji odpadkov nastalih pri požar stanovanjskega objekta na Mengeški cesti ter odvoz nedovoljeno odloženega kosovnega odpada izven terminov in lokacij zbiranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ločeno zbiranje odpadkov: kosovnih odpadkov in nevarnih snovi po gospodinjstvih ter ločeno zbiranje vejevja in zelenega odreza. Izvedba spomladanske občinske 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)

12.930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah (prestavitve kontejnerjev in obnova AB pregradnih silosnih elementov) ter opremljanju zbiralnic ločenih frakcij na območju naselja Trzin (zamenjava dotrajanih posod na ekoloških otokih).

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

145.793 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

0097 Sanacija kanalizacije

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potreb po odpravi točkovnih motenj na javnem kanalizacijskem omrežju v letu 2017 ni bilo. Gre za odpravo napak izven načrtovanih sanacij javne kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Projektna dokumentacija ni izdelana, saj gre predvsem za nenačrtovane sanacije okvar na kanalizacijskem omrežju.

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

Varovanje okolja pred onesnaženjem s fekalno kanalizacijo.

0241 Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik

30.527 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju skupnih objektov in naprav na območju CČN, ki ga glede na delež solastništva, krijemo s pomočjo omrežnin.

V letu 2017 je bil rekonstruiran primarni usedalnik, dobavljena in izdelana dopolnitve sistema za strojno predzgoščanje, rekonstruirana razdelilna omara v plinski postaji,

dobavljena in montirana črpalka s sekačem za črpanje odpadne vode v črpališču, dobava elektromagnetnega merilnika pretoka blata z elektroniko ter ultrazvočnega merilnika,

dobava, montaža, zagon in poskusno obratovanje postrojenja za sočasno proizvodnjo električne in toplotne energije iz bioplina CČN, dobava in izdelava obsesovalnega sistema za smradni zrak iz prekata blata in tekočih odplak idr.

v okviru postavke je bila financiran projekta dokumentacija in gradbeni nadzor ter koordinator za varstvo in zdravje pri delu.

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.

0258 Nadgradnja CČN Domžale- Kamnik

105.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški v letu 2017 so pripadli zadnjim začasnim situacijam na medobčinskem projektu nadgradnje CČN Domžale-Kamnik. Stroški so bili predvsem izdatki gradnje, nadzora, storitev obveščanja in komuniciranja z javnostmi ter dopolnitvi vloge za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada EU 2014-2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-11-0002- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik

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

Izhodišča temeljijo na podlagi projektne dokumentacije

0291 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake

9.836 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedena so bila sanacijska dela na oblogi bazena. Postavljena je bila varovalna ograja na kanalizacijskem zadrževalnem bazenu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Sanacija zadrževalnega bazena mešane kanalizacije v Trzin-Mlake.

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

Ravnanje z odpadno vodo, varstvo okolja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

3.688 €

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

3.688 €

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

3.688 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev je bila namenjena čiščenju vodotoka (brežin brez struge) ob Kidričevi ulici (od gostilne Trzinka dol vodno do štiripasovnice) ter za čiščenje potoka Motnica (pri Kalcerju - gor vodno).

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

0 €

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

0 €

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.raznovernosti in varstvo naravnih vrednot

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 je Občinski svet Občine Trzin na podlagi pripravljeni strokovnih podlag ZRSVN OE Kranj sprejel Odlok o začasnem zavarovanju ožjega območja Blatnic. Stroškov s tega naslova ni bilo, sredstva na postavki se zagotavljajo za ohranjanje biotske raznovernosti 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.

V letu 2017 ni bilo porabljenih sredstev s tega naslova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

0294 Mala Barja

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

0 €

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 barj v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem« - Mala barja-Marja. Celoten projekt se bo izvedel s pomočjo sofinancerskih 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 raznovernosti«, Naziv prednostne naložbe 2 »Varstvo in obnova biotske raznovernosti (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 letu 2017 ni bilo porabljenih sredstev s tega naslova.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:

0294 Mala Barja

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

Dokumenti za prijavo projekta na kohezijska sredstva.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

340.377 €

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

11.469 €

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

6.204 €

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

2.508 €

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).

V letu 2017 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- plačilo storitev zunanjim izvajalcem za vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema
- plačilo storitev zunanjim izvajalcem za vzdrževanje banke cestnih podatkov

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

3.697 €

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.

V letu 2017 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- plačilo storitev za vzdrževanje evidence nusz v Občini Trzin ter njeno posredovanje na FURS (za odmerno leto 2017)

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

0 €

Opis podprograma

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Področna zakonodaja in Občinski program varstva okolja

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

0104 Nadzor nad prostorom in onesnaženjem okolja

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju nadzora nad stanjem okolja, analizam ali bazam podatkov o stanju okolja. Postavka je v letu 2017 namenjena morebitnim dodatnim in nenačrtovanim testiranjem vzorcev vode ali tal oziroma izvedbe drugih analiz.

V letu 2017 ni bilo porabljenih sredstev s tega naslova.

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

5.265 €

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

5.265 €

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 2017 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- plačilo storitev priprave osnutka in dopolnjenega osnutka OPPN ST5/1-3 (1. in 2. faza)

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

297.503 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim višja raven oskrbe občank in občanov na opisanem področju.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001- Oskrba z vodo

16039003- Objekti za rekreacijo

16039004- Praznično urejanje naselij

16039005- Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

206.723 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je:

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

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture.

0111 Naložbe v vodovod - zamenjava salonitnih cevi

6.627 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirane so bile storitve obveščanja in informiranja javnosti o medobčinskem kohezijskem projektu, informacijska podpora ter koordinacija med občinami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

0240 Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabrana sredstva iz najemnin se razporedijo na posamezne investicije, glede na potrebe investicijskega vzdrževanja po ulici oz. cesti. Preostanek sredstev preteklih let in tekočega leta pa je razporejen na

predmetno postavko. Najemnine predstavljajo namenski prihodek in mora biti razviden v proračunu ločeno od rednih investicij oz. investicijskega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Redno investicijsko vzdrževanje.

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

Višina sredstev je oblikovana na podlagi amortizacije preteklega leta.

0280 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza **109.699 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnovljen je bil javni vodovod s hišnimi priključki pri vseh gospodinjstvih na predmetni cesti od h. št. 12 do 26.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obnova javnega vodovoda in hišnih priključkov na notranjem delu Jemčeve ceste v Trzinu, od h. št. 27 do h. št. 11.

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

NRP OB186-16-0013 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1. faza

0295 Obnova vodovoda in kanalizacije na Župančičevi ulici **49.306 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnovljen je bil javni vodovod s hišnimi priključki pri vseh gospodinjstvih v predmetni ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obnova javnega vodovoda med Zupanovo ulico in Ulico Kamniškega bataljona v Trzinu.

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

NRP OB186-16-0005 Sanacija Zupančičeve ulice

0296 Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici **39.577 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnovljen je bil javni vodovod s hišnimi priključki pri vseh gospodinjstvih v predmetni ulici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Obnova javnega vodovoda in sanacija kanalizacije na Cankarjevi ulici v Trzinu.

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

NRP OB186-17-0001 Sanacija Cankarjeve ulice

0319 Projektna dokumentacija za inv.vzdr. vodovoda in kanalizacije **1.514 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirana je bila izdelava projektne dokumentacije obnove javnega vodovoda in javne kanalizacije na Ulici Rašiške čete (od Mlakarjeve ulice do Kidričeve ulice) ter na Kratki poti v Trzinu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvidena je izdelava potrebne projektne dokumentacije obnove vodovoda in kanalizacije po posameznih ulicah v naselju Trzin.

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

Zagotavljanje ustreznega nivoja kakovosti vodooskrbe prebivalstva s pitno vodo.

16039003 Objekti za rekreacijo

16.409 €

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 **16.409 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva namenjena za redno servisiranje igral s strani pooblaščenih serviserjev in izdaj potrdil. Redno vzdrževanje vseh površin in naprav v športno rekreacijskih parkih na območju občine.

V letu 2017 smo izvedli dve večji investiciji torej popravili vse reflektorje v ŠRP mlake ter naredili dva nova mostova v ŠRP mlake.

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

Izračuni predlogov temeljijo na podlagi realizacije prejšnjih let.

16039004 Praznično urejanje naselij

7.711 €

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

7.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru nalog se je izvedla okrasitev glavnih občinskih cest s t.i. » snežinkami«, ki so nameščeni na višjih drogovih JR, namestitev smreke križišču Trzin - mlake in napisa SREČNO 2018 na Mengeški cesti 9. Na

novo smo okrasili tudi Občinsko stavbo in Jefačnkovo domačijo. Iz postavke je plačano tudi pospravljanje novoletne razsvetljave in okrasitve za leto 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

16039005 Druge komunalne dejavnosti

66.661 €

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

54.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila planirana in porabljena za letno vzdrževanju javnih zelenic, cvetličnih nasadov, drevoredov in drugih parkovnih zasaditev na območju Trzina. Prav tako so bila v okviru te postavke financirana ureditev zelenice v križišču Mlakarjeve ulice in Ulice Kamniškega bataljona v Trzinu, ureditev zelenic med Prešernovo ulico in Reboljevo ulico v Trzinu, ureditev zelenice na koncu Ulice pod gozdom oz. Vegove ulice, ureditev drevoreda ob delu Mlakarjeve ulice (od Liplinove ulice do sredinskega odcepa za Prešernovo ulico) v Trzinu. Financiran je bil tudi nakup motorne žage in pripadajočega drobnega materiala.

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

12.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so bili iz te postavke kriti stroški v zvezi z vzdrževanjem in upravljanjem fontane na Ljubljanski cesti 12f v Trzinu, nabavljeni koši za odpadke ter klopi (pasje igrišče), urejena tlakovana pešpot ob Pšati, od parkirišča pri OŠ Trzin do blokov na cesti Za hribom (ob desnem bregu Pšate) ter druge manjša vzdrževanja javnih zelenih površin v naselju Trzin. Iz te postavke se poravna tudi najemnina 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.

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo zaznanih težav oz. potreb po ureditvi obstoječega stanja na gospodarski javni infrastrukturi, da bi bil možen priklop sekundarnih/hišnih priključkov.

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

4.658 €

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

4.658 €

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)

4.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je realizirana v višini 4.657,71 EUR 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 (Ljubljanska 13, 13b, 13g, Habatova 16 in 7d, Jefačnikova 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 zakonu, na podlagi izkušenj iz preteklih let in nujnih vzdrževalnih del.

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

26.747 €

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

4.661 €

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 4.661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenjena za urejanje 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 proračuna iz predpreteklega leta

0124 Komunalno urejanje zemljišč za gradnjo in prodajo 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 ni bilo potreb dodatnih nalog oz. potreb, ki jih ni mogoče predvideti, pa bi mora 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

22.086 €

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 22.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V letu 2017 poraba ni bila velika, ker so se predvideni večji nakupi zaradi razlogov, ki niso na strani občine predstavili v naslednje leto. Kupili pa smo eno parkirišče v blokih T-3 za potrebe ambulante in nekaj zemljišč v obstoječih cestah.

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, geodetsko urejenostjo...).

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

32.974 €

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

11.090 €

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

11.090 €

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

5.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti realizirana za financiranje nakupa osebnega vozila za potrebe patronažne službe, ki se izvaja za občane Občine Trzin (2.faza).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0036 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta

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

5.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti realizirana za sofinanciranje nakupa dveh zobozdravstvenih stolov v višini 3.290,77 EUR, digitalnega detektorja v višini 1.991,35 EUR in obnovo kletnih prostorov v višini 557,88 EUR. Navedeni nameni so bili potrjeni s spremembami finančnega plana zavoda namesto prvotno predvidenega reševalnega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0036 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta

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

4.047 €

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 zdravje

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.047 €

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 1.719 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za subvencioniranje preventivnih kliničnih pregledov dojk za 33 občank (v delu, ki ga ne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje) in za subvencioniranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za 62 odraslih in 15 otrok (50% cene prvega cepljenja in 50 % cene prve revakcinacije).

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 2.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za sofinanciranje specialnega pedagoga v deležu, ki odpade na Občino Trzin. Specialni pedagog sodeluje pri obravnavi otrok v okviru razvojne ambulante ZD Domžale. 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 17.837 €

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

12.422 €

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

12.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za plačilo 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

5.415 €

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

5.415 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za mrliško ogledno službo, ki jo občina po določenih 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

232.634 €

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 pristočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

11.768 €

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

11.768 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0133 Zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila prenešana in realizirana v 2018, za popravilo zapravljevčka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot pretekla leta.

0134 Muzejska dejavnost

5.565 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen priprave in izida Vodnika po stalni razstavi-Sledi trzinske preteklosti in zloženki po Jefačn`kovi domačiji. V vodniku je predstavljena kratka zgodovina Trzina od prvih naselitev na Ongru do ustanovitve samostojne občine Trzin leta 1998, z bogatim slikovnim gradivom in predmeti z razstave, kot dober pripomoček za turistične vodnike, turiste, kot tudi za šolsko gradivo. V zloženki pa je predstavljena zgodovina hiše ter stalne razstave v njej (izba s kuhinjo, zgodovina mesarske obrti in ledenic, Sledi trzinske preteklosti).

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)

6.202 €

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. Veliko stroškov je bilo namenjenih za večkratna čiščenja potopne črpalke, menjavo filtrov ipd....

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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacije ni bilo, ker ni bilo potrebnih nobenih popravil spomenikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

1803 Programi v kulturi

129.523 €

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

100.943 €

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

1.655 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so bila namenjena podpori založniškim projektom v Občini, odkupom knjig za obdaritve, podpori pomembnim domoznanskim izdajam.... V letu 2017 smo za sofinanciranje zbornika DU Žerjavčki, nakup 200 kosov Vodnika po Jefačnikovi domačij in letno naročnino na Indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev, porabili 1.654,66 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

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

99.002 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za redno dejavnost knjižnice in nabavo knjižničnega gradiva Knjižnice Domžale, Krajevne knjižnice Tineta Orla Trzin. Zaradi nižjih stroškov dela je bila realizacija nižja od predvidene.

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

Sredstva so bila v celoti realizirana za nakup dodatnega knjižnega gradiva v šolski knjižnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

18039003 Ljubiteljska kultura

24.404 €

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

962 €

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 dvanajstinah.

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

9.657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0255 Kulturni programi Občine Trzin

13.785 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila 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 Predlogu Letnega programa kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

4.176 €

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) 4.176 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila 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 11.570 €

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 11.570 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakonodaja s tega področja

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0164 Sredstva za odpravljanje ovir za invalide

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki, namenjena odpravljanju arhitektonskih in drugih ovir za invalide ter za zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme za invalide, niso bila realizirana, ker ni bilo ugotovljenih potreb.

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

11.570 €

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, na področju ohranjanja spomina na polpreteklo zgodovino, 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. Sredstva za ta namen so bila razpisana z javnim razpisom, prijaviteljem, ki so 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

79.774 €

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

68.022 €

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

26.819 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0167 Sofinanciranje najemnin telovadnic in športnih površin

4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju uporabe športnih objektov trzinskim društvom in sofinanciranju športnih društev s sedežem zunaj Trzina, v katerih trenirajo mladoletni občani Trzina.

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

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0171 Otroška olimpiada Trzin

800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0172 Prehodna skirca Borisa Paternosta Trzin

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0173 Šahovski turnir ob občinskem prazniku

448 €

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.

0174 Športna oprema

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju naložb v športno opremo, ki je vezana predvsem na športni objekt.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-14-0004 Športna oprema

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.

0259 Ureditev montažnega strelišča

14.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin - elektronske tarče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje

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

Izračun temelji na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta

0290 Obnova igrišča pri OŠ Trzin

15.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena obnovi igrišča pri OŠ Trzin. V letu 2017 smo postavili novo otroško igralo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin

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

Idejni projekt.

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: Interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok za programe:

- Naučimo se plavati – 10 urni plavalni tečaj v okviru Zlatega sončka (predšolski otroci)
- Šolska športna tekmovanja (prehrana, prevoz, priznanja)

- Drugi 80 urni programi športne vzgoje (sofinanciranje strokovnega kadra).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0176 ŠKD dejavnost

252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti realizirana za sofinanciranje izvedbe predstave ob sprejemu prvošolcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

785.710 €

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

606.082 €

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

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**596.672 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen plačila 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, 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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0178 Vzgojni pripomočki v vrtcu**1.000 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti namenjena nakupu vzgojnih pripomočkov za oddelke vrtca (igrača, 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

3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti namenjena za nakup peskovnika s pokrovom za igrišče vrtca Žabica, prenosnega računalnika in trdega diska za arhiviranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0034 Vrtec (oprema in vzdrževanje)

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

4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti namenjena za zvočno izolacijo dveh igralnic v vrtcu Žabica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0034 Vrtec (oprema in vzdrževanje)

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

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

1.010 €

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

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v sorazmernem deležu, ki odpade na Občino Trzin namenjena vzdrževanju počitniških objektov (na Velika planini in Rogli). Realizacije na PP ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0183 Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)

1.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0033 Otroška igrišča

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

142.651 €

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

137.869 €

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 izvajajo vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Proračunska sredstva so namenjena:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0184 Materialni stroški OŠ Trzin

38.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za kritje stroškov za uporabo prostora in opreme (stroški elektrike, vode, dimnikarskih storitev, varovanja in zavarovanja objektov) in stroškov tekočega vzdrževanja prostorov šole.

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

29.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0187 Šolska tekmovanja

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti realizirana za šolska tekmovanja (prevoz, prijavnine in stroški spremljevalcev za učence, ki šolo zastopajo na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih v znanju).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

0188 Šolska izobraževanja

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti realizirana za namen strokovnega izobraževanja zaposlenih v šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračuni temeljijo na podlagi proračuna in realizacije preteklega leta.

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

5.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana 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

Sredstva so bila v celoti realizirana za namen Šolskega sklada 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

10.755 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za nakup opreme kabineta učiteljev slovenščine in opremo garderobe za čistilke.

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

50.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen sanacije sanitarij v starem delu šole -2. faza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin

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

1.083 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za opremo (računalniki 8 kom, vgradna pečica, vgradna kuhalna plošča, ravnotežna brv, voziček s športnimi rekviziti, sedežna garnitura ter za vrtec didaktični pripomočki, gugalnica na vzmeti in gumirana podlaga) in investicijsko vzdrževanje OŠ Roje (popravilo vodovodne instalacije, prenova utilitija, zamenjava talne obloge v učilnici), ki se nakazujejo v sorazmernem deležu z drugimi občinami (5,84%), namen in dinamika porabe teh sredstev je dogovorjen s posebno pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0031 OŠ Roje

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

2.802 €

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

2.802 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti realizirana za namen sofinanciranja 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 1.980 €

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)

1.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen digitalizacije načrta šolskih poti in preventivno-vzgojnega programa v cestnem prometu (Kolesarčki) za predšolske otroke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

1906 Pomoči šolajočim

36.977 €

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

17.485 €

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

15.704 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za prevoz učencev v šolo in domov na relaciji OIC Trzin - OŠ Trzin in za prevoz otroka s posebnimi potrebami od doma do OŠ Roje in nazaj, ki ima tako določeno v odločbi o usmeritvi.

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

1.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen sofinanciranja zimske šole v naravi (49,95 € na udeleženca), ki jo je Osnovna šola Trzin izvedla v 6. razredu v Kranjski gori. K sredstvom, namenjenim za posameznega udeleženca, se je prištelo še 15% teh sredstev za socialno šibke učence.

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

4.728 €

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

4.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen sofinanciranja dela dijaških in študentskih vozovnic IJPP, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča, v višini 4 EUR na mesečno, polletno ali letno vozovnico oziroma od 1.9.2017 dalje v višini 15 % cene vozovnice.

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

14.764 €

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

14.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen štipendiranja nadarjenih dijakov oz. študentov in dijakov oz. študentov 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

76.885 €

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

3.661 €

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

3.661 €

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

3.661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen sofinanciranja 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

1.120 €

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

1.120 €

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

1.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen sofinanciranja izvedbe mediatorskega tabora Osnovne šole Trzin v ČŠOD Soča, v okviru katerega se usposablajo novi mediatorji - izvajalci vrstniške mediacije na šoli ter za namen izvajanja programov za nadarjene učence (tekmovanja, testiranje identificiranih nadarjenih 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 preteklega leta

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

72.105 €

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

719 €

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

719 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen financiranja 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. Center za socialno delo Domžale je izdelal 24 predlogov za dodelitev občinske pomoči po ceni 29,96 EUR na predlog.

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

37.329 €

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

10.668 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo realizirana za subvencioniranje plačila oskrbnin oskrbovancev v domu za starejše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

0210 Pomoč ostarelim na domu

16.661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen sofinanciranja 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. Povprečno število mesečnih uporabnikov storitve je bilo 8,67.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

0251 Center aktivnosti Trzin (za starejše) - CAT

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila v celoti realizirana za namen sofinanciranja delovanja programa Centra aktivnosti Trzin (CAT), središče druženja in aktivnosti za starejše, ki je izvajal dejavnosti s področja računalništva, tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina), telesne aktivnosti (pilates, joga, telovadba, plesna telovadba), umetnosti (digitalna fotografija, slikarstvo, umetnostna zgodovina) in geografije.

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

24.460 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje

0122 Subvencioniranje najemnin

5.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena subvencioniranju najemnin. Realizacija postavke je bila v višini 5.800,92 EUR. Subvencija za sofinanciranje stanovanjske najemnine je finančna pomoč, ki jo občina namenja najemnikom neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj ali bivalnih enot, ki zaradi težkih materialnih razmer ne zmorejo plačevati stanovanjske najemnine. Najemnina za neprofitno stanovanje je zakonsko določena. Višina najemnine se določa na letni osnovi, plačuje pa se mesečno. Najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške upravnih storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev 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 zanjo ponovno zaprositi, če se razmere niso spremenile. O upravičenosti in višini subvencije odloča Center za socialno delo z odločbo. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne Občina Trzin.

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 121. člena Stanovanjskega zakona, (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF) 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, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15).

0212 Enkratne denarne socialne pomoči

18.659 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen dodelitve občinskih socialnih pomoči, pomoči ob rojstvu otroka in plačilu cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu za upravičence do občinske socialne pomoči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izračun temelji na realizaciji v preteklem letu.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

9.596 €

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 komunalno, 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

2.927 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila realizirana za namen sofinanciranja programa Centra za socialno delo Domžale »Učenje za življenje«, izvedbo projekta "Mladinske delavnice" za učence 8. razredov OŠ, izvedbo delavnice "Medimedo" Medicinske fakultete v vrtcu ter za promocijo 13 Varnih točk za otroke in mladostnike.

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 plana CSD Domžale.

0250 Sofinanciranje programov humanitarnih dejavnosti društev in organizacij

5.169 €

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. Sredstva za ta namen so bila razpisana z javnim razpisom, prijaviteljem, ki so na njem uspešni, so bila 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

20.000 €

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

20.000 €

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

20.000 €

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

20.000 €

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.

Proračunska rezerva je bila oblikovana v višini 20.000,00 EUR. V letu 2017 smo sredstva proračunske rezerve v višini 3.249,16 EUR porabili za odpravo posledic naravnih nesreč, preostala sredstva smo prenesli v rezervni sklad (stalna proračunska rezerva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje nalog.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001- Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen tekoči proračunski rezervi .

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

0217 Splošna proračunska rezervacija

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravica porabe temelji na podlagi Zakona o javnih financah.

0006 Medobčinski inšpektorat

244.647 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

244.647 €

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

244.647 €

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

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**156.756 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za plače in druge izdatke za medobčinski inšpektorat in redarstvo. Sredstva so bila planirana v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih in drugimi predpisi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na postavki so bila 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 bila na postavki planirana sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, sredstva za jubilejne nagrade, zdravstvene preglede, izobraževanja ter ostale stroške zaposlenih. PP je bila realizirana v višini 156.755,82 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

-

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

Plan sredstev za leto 2017 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**60.846 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s finančnim planom so sredstva na tej PP namenjena za zagotavljanje vseh zunanjih storitev in potrošnega materiala ter fiksnih stroškov poslovanja Medobčinskega inšpektorata. Sredstva so bila porabljena predvsem za plin, električno, vodo in druge komunalne storitve, za telekomunikacijske storitve, za vzdrževanje in uporabo programske opreme (Prekrškovni portal, IUS Info, program Glavna pisarna), za čiščenje prostorov, pisarniški material, čiščenje uniform, notarske storitve, tekoče vzdrževanje in registracije službenih vozil, gorivo za vozila, zavarovanja in drugo. Na tej PP so bila rezervirana tudi sredstva določena s pogodbo za najem in izvedbo meritev hitrosti vozil s stacionarnim radarjem in tehtanje vozil, katero je podpisalo vseh šest občin (delitev stroškov na vse občine podpisnice pogodbe). PP je bila realizirana v znesku 60.845,50 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

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

0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata 27.045 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na PP je bila v višini 27.045,29 EUR in sicer za opremo in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata. V okviru PP se je zamenjalo nekaj kosov dotrajane uniforme ter dokupilo uniformo za novo zaposlene redarje. Realizacija vključuje tudi dokončno poplačalo strežnika, nakup nove računalniške opreme in pohištva zaradi dodatnih zaposlitev, nakup nove telekomunikacijske opreme,...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB186-15-0030 Nakup opreme MIR

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

PU	PK	NRP	PP	Konto	Opis	Začetek-konec NRP	Okvirna vrednost	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	ZR 2017
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001					Občinski svet			1.000,00	1.000,00	0,00
01					POLITIČNI SISTEM			1.000,00	1.000,00	0,00
0101					Politični sistem			1.000,00	1.000,00	0,00
01019001					Dejavnost občinskega sveta			1.000,00	1.000,00	0,00
		OB186-15-0028			Oprema in inventar za potrebe OT 2017	01.01.2017 - 31.12.2017	31.210,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0004		Oprema in inventar za potrebe občinskega sveta			1.000,00	1.000,00	0,00
				420200	Nakup pisarniškega pohištva			500,00	500,00	0,00
				420201	Nakup pisarniške opreme			500,00	500,00	0,00
0002					Župan			700,00	700,00	20,00
01					POLITIČNI SISTEM			700,00	700,00	20,00
0101					Politični sistem			700,00	700,00	20,00
01019003					Dejavnost župana in podžupanov			700,00	700,00	20,00
		OB186-15-0028			Oprema in inventar za potrebe OT 2017	01.01.2017 - 31.12.2017	31.210,00	700,00	700,00	20,00
			0010		Oprema in inventar za potrebe župana in podžupana			700,00	700,00	20,00
				420202	Nakup strojne računalniške opreme			680,00	680,00	0,00
				420238	Nakup telekomunikacijske opreme			20,00	20,00	20,00
0004					Občinska uprava			1.624.017,99	1.619.828,05	862.482,16
04					SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			91.060,00	91.171,30	20.215,71
0402					Informatizacija uprave			15.000,00	15.000,00	13.118,51
04029001					Informacijska infrastruktura			15.000,00	15.000,00	13.118,51
		OB186-15-0028			Oprema in inventar za potrebe OT 2017	01.01.2017 - 31.12.2017	31.210,00	15.000,00	15.000,00	13.118,51
			0018		Nakup informacijske infrastr. - oprema			14.000,00	14.000,00	13.118,51
				420202	Nakup strojne računalniške opreme			9.773,01	9.530,23	8.648,74
				420703	Nakup licenčne programske opreme			4.226,99	4.469,77	4.469,77
			0019		Investicijsko vzdrževanje informacijske infrastrukture			1.000,00	1.000,00	0,00
				420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave			1.000,00	1.000,00	0,00
0403					Druge skupne administrativne službe			76.060,00	76.171,30	7.997,20
04039001					Obveščanje domače in tuje javnosti			70.500,00	70.500,00	2.925,90
		OB186-15-0028			Oprema in inventar za potrebe OT 2017	01.01.2017 - 31.12.2017	31.210,00	70.500,00	70.500,00	2.925,90
			0025		Oprema za prod. TV programa in povezavo s CATV			500,00	500,00	0,00
				420239	Nakup avdiovizualne opreme			500,00	500,00	0,00
					Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad			70.000,00	70.000,00	2.925,90

		0271		Javna higijena (CRO Dob, ločene frakcije odpadkov)				15.200,00	15.200,00	12.930,03
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				14.465,00	14.465,00	12.430,44
		420801		Investicijski nadzor				145,00	145,00	1,60
		420802		Investicijski inženiring				590,00	590,00	497,99
15029002				Ravnanje z odpadno vodo				114.060,00	114.000,00	111.195,20
				Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju						
				DK						
				OB186-11-0002						
		0258		Nadgradnja ČČN Domžale-Karnik				104.000,00	104.000,00	101.358,88
		420401		Novogradnje				102.000,00	102.000,00	99.660,35
		420801		Investicijski nadzor				2.000,00	2.000,00	1.678,53
				Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake						
				OB186-16-0002						
		0291		Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake				10.000,00	10.000,00	9.836,32
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				10.000,00	10.000,00	9.836,32
		420801		Investicijski nadzor				8.090,00	8.090,00	8.098,00
		420802		Investicijski inženiring				150,00	150,00	0,00
		420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije				390,00	390,00	378,32
1505				Pomoč in podpora ohranjanju narave						
								1.370,00	1.370,00	1.370,00
								188.500,00	188.500,00	0,00
15059001				Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				188.500,00	188.500,00	0,00
				Mala barja- MARJA						
				OB186-16-0003						
		0294		Mala barja- MARJA				167.600,00	167.600,00	0,00
		402099		Drugi splošni material in storitve				188.500,00	188.500,00	0,00
		402113		Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve				750,00	750,00	0,00
		420600		Nakup zemljišč				1.000,00	1.000,00	0,00
		420899		Plačila drugih storitev in dokumentacije				135.000,00	135.000,00	0,00
16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
								51.750,00	51.750,00	0,00
								608.077,39	609.591,63	234.074,17
1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija						
				Prostorsko načrtovanje				35.000,00	35.000,00	5.264,91
16029003				OPN (spremembe in dopolnitev) ter OPPN						
				Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-JI				35.000,00	35.000,00	5.264,91
		0252		Studija o izvedljivosti projekta				24.800,00	24.800,00	0,00
		420800		Načrti in druga projektna dokumentacija				4.300,00	4.300,00	0,00
		420804		Načrti in druga projektna dokumentacija				20.500,00	20.500,00	0,00
				Dom zaščite in reševanja (DZIR)						
				OB186-15-0023						
								10.200,00	10.200,00	5.264,91

					Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta OT ter OPPN-I					10.200,00	10.200,00	5.264,91
		0252			Načrti in druga projektna dokumentacija	420804				10.200,00	10.200,00	5.264,91
1603					Komunalna dejavnost					223.077,39	224.591,63	206.722,87
16038001					Oskrba z vodo					223.077,39	224.591,63	206.722,87
					Oskrba s pitno vodo na območju DK- vodovoskrba v OT					17.000,00	17.000,00	6.626,73
					Naložbe v vodovod - zamenjava salornitnih cevi	0111				17.000,00	17.000,00	6.626,73
					Investicijski nadzor	420801				450,00	450,00	194,00
					Investicijski inženiring	420802				6.600,00	6.600,00	2.444,00
					Plačila drugih storitev in dokumentacije	420899				9.950,00	9.950,00	3.988,73
					Obnova vodovoda na notranji Jemčevl cesti - 1.faza					110.000,00	110.000,00	109.698,95
					Obnova vodovoda na notranji Jemčevl cesti - 1.faza	0280				110.000,00	110.000,00	109.698,95
					Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	420500				103.860,00	103.860,00	103.268,66
					Investicijski nadzor	420801				1.660,00	1.660,00	1.652,64
					Investicijski inženiring	420802				4.230,00	4.230,00	4.207,65
					Načrti in druga projektna dokumentacija	420804				250,00	550,00	550,00
					Sanacija Zupanciteve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)					56.500,00	56.500,00	49.305,56
					Obnova vodovoda in kanalizacije na Župancitevi ulici	0295				56.500,00	56.500,00	49.305,56
					Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	420500				52.540,00	52.540,00	45.760,22
					Investicijski nadzor	420801				850,00	850,00	732,17
					Investicijski inženiring	420802				2.193,20	2.193,20	1.896,37
					Načrti in druga projektna dokumentacija	420804				916,80	916,80	916,80
					Sanacija ulice Rasliške čete -1.faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)					0,00	1.514,24	1.514,24
					Obnova vodovoda in kanalizacije na Rasliški četi -1.faza	0296				0,00	1.514,24	1.514,24
					Investicijski inženiring	420802				0,00	58,24	58,24
					Načrti in druga projektna dokumentacija	420804				0,00	1.456,00	1.456,00
					Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)					39.577,39	39.577,39	39.577,39
					Obnova vodovoda in kanalizacije na Cankarjevi ulici	0296				39.577,39	39.577,39	39.577,39
					Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	420500				36.366,12	36.366,12	36.366,12
					Investicijski nadzor	420801				581,86	581,86	581,86
					Investicijski inženiring	420802				1.522,21	1.522,21	1.522,21
					Načrti in druga projektna dokumentacija	420804				1.107,20	1.107,20	1.107,20

1606					Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)					350.000,00	350.000,00	22.086,39
16069002					Nakup zemljišč					350.000,00	350.000,00	22.086,39
					Nakupi zemljišč				01.01.2015 - 31.12.2018	410.000,00	350.000,00	22.086,39
					Nakupi zemljišč	0125				350.000,00	350.000,00	22.086,39
					Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	402920				10.000,00	10.000,00	0,00
					Nakup zemljišč	420600				340.000,00	340.000,00	22.086,39
17					ZDRAVSTVENO VARSTVO					11.090,00	11.090,00	11.090,00
1702					Prilivno zdravstvo					11.090,00	11.090,00	11.090,00
17029001					Dejavnost zdravstvenih domov					11.090,00	11.090,00	11.090,00
					Investicije - ZD Domžale in Ambulanta				01.01.2016 - 31.12.2018	30.000,00	11.090,00	11.090,00
					Investicije- Splošna ambulanta Trzin	0127				5.250,00	5.250,00	5.250,00
					Investicijski transferi javnim zavodom	432300				5.250,00	5.250,00	5.250,00
					Investicije - Zdravstveni dom Domžale	0128				5.840,00	5.840,00	5.840,00
					Investicijski transferi javnim zavodom	432300				5.840,00	5.840,00	5.840,00
18					KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					35.949,50	35.749,50	30.555,00
1805					Šport in prostotlačne aktivnosti					35.949,50	35.749,50	30.555,00
18059001					Programi športa					35.949,50	35.749,50	30.555,00
					Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje				01.01.2011 - 31.12.2017	153.184,00	14.949,50	14.949,50
					Ureditev montažnega strelišča	0259				14.949,50	14.949,50	14.949,50
					Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	420241				14.949,50	14.949,50	14.949,50
					Obnova igrišča pri OŠ Trzin				01.01.2016 - 31.12.2018	239.830,09	20.800,00	15.605,50
					Obnova igrišča pri OŠ Trzin	0290				21.000,00	20.800,00	15.605,50
					Teloče vzdrževanje drugih objektov	402503				631,76	631,76	0,00
					Nakup opreme za igranice v vrtih in za otroška igrišča	420245				15.000,00	14.800,00	10.237,26
					Nakupi in druga projektna dokumentacija	420804				5.368,24	5.368,24	5.368,24
19					IZOBRAŽEVANJE					75.904,66	74.959,16	70.287,58
1902					Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					9.400,90	8.454,50	7.464,66
19029001					Vrtci					7.469,02	7.400,00	7.400,00
					Vrtec (oprema in vzdrževanje)				01.01.2016 - 31.12.2018	28.000,00	7.400,00	7.400,00
					Oprema oddelkov v vrtcu	0179				3.200,00	3.200,00	3.200,00
					Investicijski transferi javnim zavodom	432300				3.200,00	3.200,00	3.200,00
					Vzdrževanje vrtca	0180				4.200,00	4.200,00	4.200,00
					Investicijski transferi javnim zavodom	432300				4.200,00	4.200,00	4.200,00

19029002				Druge oblike varstva in vzgoje otrok						2.000,00	1.054,50	64,66
	OB186-15-0033			Otroška igrišča			01.01.2016 - 31.12.2019		6.000,00	2.000,00	1.054,50	64,66
		0183		Otroška igrišča (obnove in vzdrževanje)						2.000,00	1.054,50	64,66
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme						0,00	64,66	64,66
			420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov						2.000,00	989,84	0,00
1903				Primarno in sekundarno izobraževanje						66.504,66	66.504,66	62.822,92
19039001				Osnovno šolstvo						66.504,66	66.504,66	62.822,92
	OB186-15-0025			Oprema OŠ Trzin			01.01.2017 - 31.12.2018		25.500,00	11.400,00	11.400,00	10.754,58
		0193		Oprema OŠ						11.400,00	11.400,00	10.754,58
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom						11.400,00	11.400,00	10.754,58
	OB186-15-0031			OŠ Roje			01.01.2016 - 31.12.2018		6.559,22	3.104,66	3.104,66	1.082,58
		0196		OŠ Roje - invest.vzdrž.in oprema						3.104,66	3.104,66	1.082,58
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom						3.104,66	3.104,66	1.082,58
	OB186-15-0032			Vzdrževanje OŠ Trzin			01.01.2016 - 31.12.2019		76.100,00	52.000,00	52.000,00	50.985,76
		0194		Vzdrževanje zgradbe OŠ Trzin						52.000,00	52.000,00	50.985,76
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije						341,60	341,60	341,60
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom						51.658,40	51.658,40	50.644,16
0006				Medobčinski inšpektorat						25.000,00	27.248,30	27.248,30
06				LOKALNA SAMOUPRAVA						25.000,00	27.248,30	27.248,30
0603				Dejavnost občinske uprave						25.000,00	27.248,30	27.248,30
06039001				Administracija občinske uprave						25.000,00	27.248,30	27.248,30
	OB186-15-0030			Nakup opreme MIR za leto 2017			01.01.2017 - 31.12.2017		15.650,00	25.000,00	27.248,30	27.248,30
		0219		Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata						0,00	203,01	203,01
			420202	Nakup strojne računalniške opreme						0,00	203,01	203,01
		0220		Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata						25.000,00	27.045,29	27.045,29
			402100	Uniforme in službena obleka						6.800,00	4.804,24	4.804,24
			420200	Nakup pisarniškega pohištva						5.400,00	6.884,70	6.884,70
			420202	Nakup strojne računalniške opreme						8.000,00	6.213,66	6.213,66
			420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje						0,00	1.062,70	1.062,70
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme						2.200,00	2.080,06	2.080,06
			420299	Nakup druge opreme in napeljav						1.000,00	4.166,48	4.166,48
			420703	Nakup licenčne programske opreme						1.600,00	2.033,45	2.033,45

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB186-15-0037 Inv. Vzdrževanje in oprema knjižnice Tineta Orla

Namen in cilj

Sredstva na tej postavki, namenjena investicijskemu vzdrževanju ter nabavi knjižnične opreme za krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin niso bila realizirana.

Stanje projekta

Ni bilo ugotovljenih potreb.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

OB186-15-0028 Oprema in inventar za potrebe OT 2017

Namen in cilj

Sredstva so bila porabljena za posodobitev in vzpostavitev enotnega telefonskega omrežja z IP aparati na lokacijah Mengeška cesta 22 (občinska stavba), Mengeška cesta 9 (sedež medobčinskega inšpektorata in redarstva), Ljubljanska cesta 12f (CIH-informacijska točka) ter Jemčeva cesta 37a (Jefačn'kova domačija). Zamenjana je bila tudi okvarjena ena usmerjevalna enota za razširitev omrežja.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja 2017.

OB186-15-0030 Nakup opreme MIR za leto 2017

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 okviru načrta razvojnih programov so namenjena sredstva za nakup opreme za delovanje MIR. Zaradi štirih novih zaposlitev v I. 2017 je bilo potrebno zagotoviti tudi primerno delovno opremo in delovna sredstva. Dokupili smo uniformo za novozaposlene redarje, dlančnike in prenosne tiskalnike, nekaj pohištva ter računalniško in licenčno opremo. V prvi polovici I. 2017 je bil dokončno poplačan server, ter zamenjana celotna telekomunikacijska oprema.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja I. 2017.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB186-15-0011 Tehnično reševalna oprema in osebna oprema za CZ

Namen in cilj

V letu 2017 smo nabavili 3 avtomatske zunanje javne defibrilatorje (AED) z omaricami in označevalnimi tablicami AED ter nekaj zaščitne in reševalne opreme ter drobnega materiala za potrebe CZ.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja: 1.1.2017 - 31.12.2018.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB186-15-0012 Osebna in skupna zaščitna oprema PGD Trzin

Namen in cilj

V okviru načrta razvojnih programov smo gasilskemu društvu refundirali sredstva za nakup gasilske opreme.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2017 - 31.12.2018.

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2017 so sredstva namenjena plačilu izvajalca arhitekturno prostorskega natečaja, vključno z izplačilom predsednika, izvedenca, natečajnih nagrad in priznanj, plačilom stroškov v zvezi z razstavo natečajnih del, prvemu delu izdelave, pregleda in recenzije projektne dokumentacije do faze PGD.

V januarju je 2017 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 in dopolnjen geodetski posnetek. Na podlagi pridobljenih pogojev / soglasij ter geološko - geomehanskega poročila bo v septembru 2017 izdelan IDP, na podlagi katerega se bo začelo s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja bo vložena predvidoma v letu 2018 po sprejemu OPPN ST5/1-3 (del). Sledi priprava projekta za izvedbo (PZI) ter začetek gradnje objekta.

V letu 2017 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- kritje izdatkov z naslova organizacije natečaja, delovanja natečajne komisije, izplačila nagrad avtorjem zmagovalnih rešitev ter organizacije in izvedbe razstave natečajnih rešitev
- plačilo storitev izvedbe raziskovalnih del in izdelave geomehanskega - geotehničnega elaborata ter dopolnitve geodetskega načrta
- plačilo storitev izdelave projektne dokumentacije za fazi IDZ in IDP
- izplačilo sejin in prispevkov članom gradbenega odbora

V pripravi 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 je potekala javna razgrnitev. Po sprejemu stališč do pripomb je sledila priprava predloga OPPN, ki je bil posredovan v mnenja. V marcu 2018 so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja na predlog OPPN.

V letu 2018 so predvidene naslednje aktivnosti:

- predložitev usklajenega predloga OPPN občinskemu svetu v sprejem z odlokom (april 2018),
- objava OPPN v uradnem glasilu in na spletni strani.

V letu 2017 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- plačilo storitev priprave osnutka in dopoljenega osnutka OPPN ST5/1-3 (1. in 2. faza)

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

Namen in cili

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 okvirno 5.500 €/letno. Sredstva se nakazujejo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin štirikrat letno v dejanski višini priliva iz državnega proračuna v proračun lokalne skupnosti. Namen porabe sredstev požarnega sklada je potrdil občinski Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

Stanje projekta

Obdobje izvajanja po DIIP: 1.1.2017 - 31.12.2020.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12029001 Oskrba z električno energijo

OB186-17-0002 Polnilne postaje za električna vozila

Namen in cilj

V letu 2017 ni prišlo do realizacije pogodbe, ki smo jo sklenili z dobaviteljem Elektro Ljubljana OVE, d. o. o. iz Ljubljane, saj se pogodbenika nista mogla uskladiti glede dodatnih zahtev po sofinanciranju gradenj (omrežja in nadgradnje transformatorskih postaj) za potrebe vzpostavitve polnilnih postaj. S strani Eko sklada j. s. iz Ljubljane smo prejeli odločbo o ukinitvi pravice do črpanja sredstev.

Stanje projekta

Pogodba z Eko skladom, j. s. iz Ljubljane in dobaviteljem opreme je podpisana in gre v realizacijo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB186-16-0008 Razširitev izhoda Trzin- Mlake na štiripasovnico

Namen in cilj

Realiziran je bil dodatni cestni priključek iz naselja Trzin-Mlake na G2-104/0295 (štiripasovnico) mimo semaforja. Investicija je bila prevzeta s strani RS MZI DRSI v upravljanje in vzdrževanje.

Stanje projekta

REBALANS

Uskladitev postavke z dejansko realizacijo.

Projekt je zaključen.

OB186-16-0009 Parkirišče Za hribom za OŠ Trzin

Namen in cilj

Skladno s projektno dokumentacijo je bil na zahodni strani šolske poti zgrajen nov hodnik za pešce, posodobljena cestna razsvetljava ter zgrajenih 19 parkirnih mest za osebna vozila s pripadajočim odvodnjavanjem padavinske odpadne vode in urejeno prometno signalizacijo.

Stanje projekta

REBALANS

Zaradi naročanja dodatnih posegov je potrebno dopolniti projektno dokumentacijo, hkrati bo prišlo do dviga višine GOI del.

Projektne dokumentacije je pripravljena, trenutno je v fazi priprava investicijske dokumentacije.

OB186-17-0001 Sanacija Cankarjeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)

Namen in cilj

Obnovljen je bil javni vodovod s hišnimi priključki pri vseh gospodinjstvih v predmetni ulici. Sočasno z obnovo javnega vodovoda je bila po celotni ulici izvedena preplastitev in menjava obstoječih (dotrajanih) betonskih robnikov, požiralnikov ter peskolovov.

Stanje projekta

Projekt je izveden.

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

Namen in cilj

Poraba je bila namenjena rednemu vzdrževanju treh semaforjev na Mengeški cesti in odpravi napak na cestni razsvetljavi ob občinskih cestah.

V okviru investicijskega vzdrževanja pa je bila posodobljena cestna razsvetljava na Zupančičevi ulici in Cankarjevi ulici v Trzinu (sočasno z obnovo ostale javne komunalne infrastrukture) ter menjavo dotrajanih drogov na ulici Dobrave v OIC Trzin.

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

14 GOSPODARSTVO

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB186-16-0010 Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti (LAS)

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. Projekt bo namenjen vzpostavitvi mreže kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti na območju LAS Za mesto in vas. Projekt bo temeljil na integriranem načrtovalskem procesu, ki bo na podlagi poglobljene analize posamezne občine podal rešitve za vzpostavitev celovite mreže rekreativnih poti na območju LAS. Na analitični ravni bo projekt obravnaval območja posameznih območij LAS. Pregled obstoječega stanja bo podal obstoječo mrežo poti, označevanja in opreme ter bo hkrati izhodišče za navezavo novo načrtovanih poti. Celostna projektna študija pa bo prešla občinske meje. Poiskala bo povezave med posamezni odseki 6 občin ter navezavo območja LAS v širši regionalni prostor. Poti 6 občin bodo združene v funkcionalno mrežo kolesarskih, pohodnih in drugih rekreativnih poti. Poudarek bo na izvedbi enotnega konceptualnega označevanja poti in informiranja uporabnikov, kar predstavlja prijazen prostorski pristop in podlago za turistično promocijo območja LAS.

Stanje projekta

V letu 2017 so bile realizacije s tega naslova vezano na izdelavo prijavnne dokumentacije (DIP in IDZ). Na postavki so skladno s prijavno dokumentacijo vsa sredstva za izvajanje projekta rezervirana v letu 2018. Prijava čaka na dokončno potrditev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki jo pričakujemo v začetku leta 2018.

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

V letu 2017 so bila sredstva s te postavke porabljena za:

- izdelava IDZ za načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti - LAS
- priprava DIIP 05/2017 za načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti – LAS

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB186-09-0008 RCERO- Odprava okoljskih bremen in vlaganja v OS

Namen in cilj

Sredstva so bila nakazana MO Ljubljana, kot pogodbeno obveznost občin pristopnic pri uporabi kapacitet RCERO Ljubljana. Gre za sredstva okoljskih taks odlaganja odpadkov, ki so se v letih 2009 – 2015 natekla na to postavko.

Stanje projekta

RCERO LJ je v obratovanju.

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

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju skupnih objektov in naprav v Centru za ravnanje z odpadki Dob pri Domžalah (prestavitev kontejnerjev in obnova AB pregradnih silosnih elementov) ter opremljanju zbiralnic ločenih frakcij na območju naselja Trzin (zamenjava dotrajanih posod na ekoloških otokih).

Stanje projekta

Redno in investicijsko vzdrževanje je v teku.

OB186-11-0002 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju DK

Namen in cilj

Stroški v letu 2017 so pripadli zadnjim začasnim situacijam na medobčinskem projektu nadgradnje CČN Domžale-Kamnik. Stroški so bili predvsem izdatki gradnje, nadzora, storitev obveščanja in komuniciranja z javnostmi ter dopolnitvi vloge za črpanje sredstev iz Kohezijskega sklada EU 2014-2020.

Stanje projekta

Nadgradnja CČN je bila uspešno zaključena.

OB186-16-0002 Sanacija zadrževalnega bazena Trzin-Mlake

Namen in cilj

Izvedena so bila sanacijska dela na oblogi bazena. Postavljena je bila varovalna ograja na kanalizacijskem zadrževalnem bazenu.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB186-16-0003 Mala barja- MARJA

Namen in cilj

Občina Trzin se je skupaj s štirimi projektnimi partnerji in prijaviteljem (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave - ZRSVN), odločila izvesti projekt »Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih 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, ki jo bomo poravnali v letu 2018. 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.

V letu 2017 ni bilo porabljenih sredstev s tega naslova.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16029003 Prostorsko načrtovanje

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

Namen in cilj

Namen in cilj je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta OPN (izvedbeni in strateški del), strokovnih in tehničnih podlag za potrebe OPN in umestitev vsebin.

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 marcu 2018 posredovano Občinskemu svetu v prvo obravnavo. Izvedba javne razgrnitve z javno obravnavo ter priprava stališč do pripomb je načrtovana v aprilu 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 letu 2017 ni bilo porabljenih sredstev s tega naslova.

16039001 Oskrba z vodo

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

Namen in cilj

Financirane so bile storitve obveščanja in informiranja javnosti o medobčinskem kohezijskem projektu, informacijska podpora ter koordinacija med občinami.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB186-15-0013 Obnova vodovoda na notranji Jemčevi cesti - 1.faza

Namen in cilj

Obnovljen je bil javni vodovod s hišnimi priključki pri vseh gospodinjstvih na predmetni cesti od h. št. 12 do 26.

Stanje projekta

Projekt je bil uspešno realiziran.

OB186-16-0005 Sanacija Župančičeve ulice (vodovod, kanalizacija, cestišče)

Namen in cilj

Obnovljen je bil javni vodovod s hišnimi priključki pri vseh gospodinjstvih v predmetni ulici. Sočasno z obnovo javnega vodovoda je bila po celotni ulici izvedena preplastitev in menjava obstoječih (dotrajanih) betonskih robnikov, požiralnikov ter peskolovov.

Stanje projekta

Projekt je izveden.

OB186-16-0007 Sanacija ulice Rašiške čete -1.faza (vodovod, kanalizacija, cestišče)

Namen in cilj

Predvidena je sanacija javnega vodovoda in kanalizacije s pripadajočimi priključki.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija in izbran izvajalec del ter strokovni nadzor.

16069002 Nakup zemljišč

OB186-14-0008 Nakupi zemljišč

Namen in cilj

V letu 2017 poraba ni bila velika, ker so se predvideni večji nakupi zaradi razlogov, ki niso na strani občine prestavili v naslednje leto. Kupili pa smo eno parkirišče v blokih T-3 za potrebe ambulate in nekaj zemljišč v obstoječih cestah.

Stanje projekta

V izvajanju.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

OB186-15-0036 Investicije - ZD Domžale in Ambulanta

Namen in cilj

Sredstva so bila v celoti realizirana za financiranje nakupa osebnega vozila za potrebe patronažne službe, ki se izvaja za občane Občine Trzin (2.faza).

Sredstva so bila v celoti realizirana za sofinanciranje nakupa dveh zobozdravstvenih stolov v višini 3.290,77 EUR, digitalnega detektorja v višini 1.991,35 EUR in obnovo kletnih prostorov v višini 557,88 EUR. Navedeni nameni so bili potrjeni s spremembami finančnega plana zavoda namesto prvotno predvidenega reševalnega vozila.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18059001 Programi športa

OB186-11-0004 Ureditev montažnega strelišča za zračno orožje

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za izgradnjo montažnega strelišča v OŠ Trzin. V letu 2017 smo nakupili še zadnji komplet treh elektronskih tarč.

Stanje projekta

Zadnja faza.

OB186-15-0026 Obnova igrišča pri OŠ Trzin

Namen in cilj

Obnova in modernizacija igrišča pri OŠ Trzin.

Na igrišču pri OŠ Trzin smo zamenjali otroško igralo. Celovite obnove igrišča nismo izvedli, ker nismo uspeli pridobiti primernega ponudnika.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

19 IZOBRAŽEVANJE

19029001 Vrtci

OB186-15-0034 Vrtec (oprema in vzdrževanje)

Namen in cilj

Sredstva so bila realizirana za nakup peskovnika za igrišče v vrtcu Žabica ter nakup prenosnega računalnika in trdega diska za arhiviranje.

Sredstva so bila realizirana za nabavo in montažo zvočne izolacije dveh igralnic v vrtcu Žabica.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

OB186-15-0033 Otroška igrišča

Namen in cilj

Sredstva so bila namenjena za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

19039001 Osnovno šolstvo

OB186-15-0025 Oprema OŠ Trzin

Namen in cilj

Sredstva so bila realizirana za nakup opreme kabineta učiteljev slovenščine in oprema garderobe za čistilke.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB186-15-0031 OŠ Roje

Namen in cilj

Sredstva so bila realizirana za opremo (računalniki 8 kom, vgradna pečica, vgradna kuhalna plošča, ravnotežna brv, voziček s športnimi rekviziti, sedežna garnitura ter za vrtec didaktični pripomočki, gugalnica na vzmeti in gumirana podlaga) in investicijsko vzdrževanje OŠ Roje (popravilo vodovodne instalacije, prenova utilitija, zamenjava talne obloge v učilnici), ki se nakazujejo v sorazmernem deležu z drugimi občinami (5,84%), namen in dinamika porabe teh sredstev je dogovorjen s posebno pogodbo.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB186-15-0032 Vzdrževanje OŠ Trzin

Namen in cilj

Sredstva so bila realizirana za namen sanacije sanitarij v starem delu šole-2. faza.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE TRZIN za leto 2017

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila. Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

Občina Trzin je v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni l. RS 120/07, 104/2009) kot upravljavec sredstev sistema EZRO vodila ločene poslovne knjige. Skladno s 3. členom v nadaljevanju podajamo kratko računovodsko poročilo, ki je sestavni del zaključnega računa proračuna.

S prostimi denarnimi sredstvi občinskega proračuna upravlja župan, skladno s 69. členom ZJF in 12. člena Odloka o proračunu. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, pri čemer se upoštevajo načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. Upravljanje denarnih sredstev sistema EZRO je nalaganje denarnih sredstev EZRO v in zunaj sistema EZRO, spremljanje vlog v sistemu EZRO in zadolževanje zunaj sistema EZRO, na način kot ga predpiše minister pristojen za finance (iz predloga novega ZJF), trenutno je za EZRO dovoljeno le nalaganje denarnih sredstev EZRO zunaj sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni l. RS 120/07, 104/2009) je Občina Trzin nalagala prosta denarna sredstva v sistem EZRO. Pravilnik določa kakšno je vodenje poslovnih knjig in računovodsko poročanje o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države oz. občine ter priznavanje prihodkov in odhodkov pri vrednotenju posameznih bilančnih postavk upravljavca sredstev sistema EZRO in načine vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO v plačilno navodilo.

Na podlagi tega pravilnika se je Občina Trzin registrirala kot upravljavec sredstev sistema EZRO pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) s svojo matično številko kot del občinske uprave. Hkrati pa Uprava RS za javna plačila (UJP) vodi podatke upravljavca sredstev sistema EZRO pod šifro zakladnice 01386 v registru proračunskih uporabnikov. Upravljavec torej občina sredstva sistema EZRO upravlja denarna sredstva sistema EZRO, ki so denarna sredstva podračunov subjektov (v okviru našega sistema je poleg vključena še Osnovna šola Trzin vključno z vrtcem), vključenih v sistem EZRO in ZP.

Namen vzpostavitve enotnega EZRO je ločiti upravljanja proračuna občine od upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO občine, saj zadnji del vključuje poleg denarnih sredstev občine in njenih neposrednih uporabnikov tudi denarna sredstva posrednih uporabnikov. Celotno stanje denarnih sredstev sistema EZRO je namenjeno upravljanju, kar se mora vsak trenutek odražati v računovodstvu upravljavca torej občine. Učinki upravljanja se delijo med imetnike denarnih sredstev kar se prav tako odraža v računovodstvu.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine Trzin (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009) so za upravljavca EZRO PU (03867) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2017 znaša 180,88 EUR. Nočni depozit vključuje poleg denarnih sredstev Občine Trzin (5.252.804,61 EUR) tudi denarna sredstva PU OŠ Trzin (109.942,87 EUR).

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \Sigma \text{ stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 1.

Tabela 1: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v EUR)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	5.252.804,61
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine (OŠ Trzin)	109.942,87
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	5.362.747,48

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
4. Zakladniški podračun občine	108,88
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	5.362.856,36

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Stanje nezapadlih obveznosti (konti skupine 24) znaša 5.362.856,36 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanje sredstev, presežek in obresti za stanja podračunov v višini 5.252.913,49 EUR do občine in v višini 109.942,87 EUR do OŠ Trzin.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	108,88
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	114,26
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-5,38

3.2. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leto 2015, 2016 in 2017 prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Letni učinki upravljanj za leta 2015, 2016 in 2017 (v EUR)

Leto	Presežek upravljanja (v EUR)
2015	-8,36
2016	-219,88
2017	-5,38

Župan Občine Trzin
Peter Ložar, l.r.