

**OBRAZLOŽITEV**  
**REBALANSA**  
**PRORAČUNA OBČINE TRZIN**  
**za leto 2011**



# I. SPLOŠNI DEL



# I. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### 7 - PRIHODKI

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

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

85.300

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

- davki na posebne storitve,
- drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev.

Ocenjujemo, da bo z domačimi davki na blago in storitve občina v letu 2011 zbrala **89.300,00 EUR**.

Davek na posebne storitve kot je davek na dobiček od iger na srečo je za leto 2011 planiran v višini 1.000 EUR.

Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev planiran v višini 88.300,00 EUR vsebujejo: taksa za obremenjevanje vode v višini 37.000,00 EUR, turistično takso 1.500,00 EUR, občinske takse od pravnih oseb v višini 15.500,00 EUR, občinske takse od fizičnih oseb v višini 300,00 EUR, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest 1.000,00 EUR in takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 33.000,00 EUR.

##### REBALANS:

Z Rebalansom znižujemo prihodek na **kontu 704719- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov**, saj je bila realizacija leta 2010 nižja od planiranih sredstev za leto 2011; poleg tega se vsled uspešnega ločevanja odpadkov količine odvoženih mešanih komunalnih odpadkov znižujejo.

---

#### 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

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

725.915

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

- prihodki od obresti,
- prihodki od premoženja.

Ocenjujemo, da bo s prihodki od udeležbe na dobičku in prihodki od premoženja občina v letu 2011 zbrala **725.742,00 EUR**.

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled in vezanih tolarskih depozitov planiramo v letu 2011 v višini 23.800,00 EUR.

Prihodki od premoženja planirani za leto 2011 v višini 701.942,00 EUR vsebujejo: prihodke od najemnin za poslovne prostore v višini 56.000,00 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja v znesku 20.400,00 EUR, prihodki od drugih najemnin 370.442,00 EUR, prihodke od zakupnin 75.000,00 EUR, prihodki iz naslova podeljenih koncesij 180.000,00 EUR ter drugi prihodki od premoženja v znesku 100,00 EUR. Pri tem je potrebno opozoriti, da gre v dveh primerih za izstavitvev najemnine za infrastrukturo, ki sta jih imela doslej v upravljanju JKP Prodnik in JP CČN Domžale Kamnik d.d. in jih je občina s 1.1. 2010 prenesla v svoje poslovne knjige. Občina obračunava najemnino obema javnima podjetjema v višini amortizacije predpreteklega leta, ki se bo po zaključku bilance preteklega leta uskladila z amortizacijo preteklega leta. V proračunu se sprememba višine amortizacije ustrezno koregira ob prvem rebalansu. Na odhodkovni strani pa imamo sredstva za investicijsko vzdrževanje prikazano na proračunski postavki 0240- Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik), na proračunski postavki 0241- Invest. vzdrževanje infrastrukture CČN Domžale- Kamnik ter na proračunski postavki 0243- Subvencioniranje cen JKP Prodnik iz katere

financiramo razliko med ceno komunalne storitve ter stroški. Prihodki od omenjenih najemnin ter odhodki za investicijsko vzdrževanje infrastrukture se v celoti medsebojno kompenzirajo.

**REBALANS:**

Z rebalansom usklajujemo prihodke JKP Prodnik in JP CČN Domžale Kamnik d.d. s sprejetim poslovnim načrtom za leto 2011 (uskladitev višine najemnine na podlagi znane amortizacije za leto 2010 ).

**712 - Globe in druge denarne kazni**

53.200

Med **globe in druge denarne kazni (712)** se vključujejo prihranki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v znesku 1.000,00 EUR ter globe za prekrške v znesku 51.300,00 EUR.

**REBALANS:**

Z rebalansom povišujemo **konto 712007- Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora** ter **konto 712008- povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških**, zaradi visoke realizacije.

---

**72 - KAPITALSKI PRIHODKI**

---

**720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

41.000

Med **prihodek od prodaje osnovnih sredstev (720)** je vključen prihodek od predvidene prodaje poslovnega prostora v stanovanjsko - poslovnem objektu Malin v višini 47.200,00 EUR.

**REBALANS:**

Z rebalansom znižujemo **konto 720000- Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov** iz 47.200 EUR na 41.000 EUR. Javna dražba za prodajo poslovnega prostora Malin je bila neuspešna, zato sredstva na kontu znižujemo za približno 15 %, kolikor nam dopušča zakon, da z neposredno pogodbo lahko poslovni prostor po dveh neuspešnih javnih dražbah, tudi prodamo.

## II. POSEBNI DEL





## II. POSEBNI DEL

### A - Bilanca prihodkov in odhodkov

#### 0004 - Občinska uprava

---

#### 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Dolgoročni cilj 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.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0402- Informatizacija uprave

0403- Druge skupne administrativne službe

---

#### 0402 - Informatizacija uprave

---

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

04029001- Informacijska infrastruktura

---

#### 04029001 - Informacijska infrastruktura

---

*Opis podprograma*

Podprogram zajema porabo sredstev za nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti primerno informacijsko infrastrukturo.

## **0018 - Nakupi informacijske infrastr. - oprema**

1.300

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2011 planiramo sredstva za nakup računalniške opreme, ki bi jo morebiti potrebovali, bodisi zaradi okvare, popravila ali kakšnih drugih specifičnih potreb.

#### **REBALANS:**

Ker v prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev na tej proračunski postavki jo znižujemo za 1.200 EUR, hkrati pa tudi ocenjujemo, da bomo na tej proračunski postavki imeli do konca leta dovolj sredstev, ki bi jih morebiti potrebovali za že zgoraj omenjene potrebe.

#### ***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 prispelih ponudb v letu 2010.

---

## **0403 - Druge skupne administrativne službe**

---

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

#### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

## **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

#### ***Opis podprograma***

Podprogram je namenjen obveščanju občanov Občine Trzin in drugih, ki jih zanima dogajanje v Občini Trzin. Obveščanje poteka preko lokalnega časopisa Odsev, Uradnega vestnika, 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**

2.500

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka je namenjena zlasti raznosu vabil za prireditve (Cooperjev test, novoletne prireditve, Občinski praznik, razna predavanja...), obvestila (vzdrževalna dela na cesti, urejanje cest, čistilna akcija, odvoz odpadkov...) po gospodinjstvih, tiskovnim konferencam, morebitnim sporočilom v dnevem časopisu ipd. Za ta namen predvidevamo 3.400,00 EUR.

#### **REBALANS:**

V prvem polletju so bila na tej postavki porabljena sredstva v višini 1.528,62 EUR. Ocenjujemo, da bo raznosov in obvestil v naslednjem polletju nekaj manj, zato smo sredstva znižali za 900,00 EUR.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

Pri planiranju je upoštevana realizacija preteklih let.

## **0022 - Občinsko glasilo Odsev**

33.980

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na tej postavki so namenjena kritju stroškov tiskanja občinskega glasila Odsev, raznosa občinskega glasila Odsev vsem gospodinjstvom v Občini Trzin, poštnine, za izplačila avtorskih honorarjev (za prispevke v Odsevu), za plačila po podjetnih pogodbah...V letu 2011 se predvideva izdaja 11 števil, ker v mesecu avgustu Odsev ne izide. V skladu s predlogom Finančnega načrta glasila Odsev, načrtujemo sredstva v višini 39.780,00 EUR.

#### **REBALANS:**

V času priprave Proračuna za leto 2011 še ni bil objavljen razpis za novega tiskarja Odseva in Uradnega vestnika, zato tudi še ni bila znana višina sredstev, ki naj bi bila namenjena pripravi in tisku omenjenega glasila in Uradnega vestnika. Glede na to, da je bila ponudba izbranega izvajalca Grafex d.o.o. nekoliko nižja, kot smo predvidevali ob pripravi Proračuna, znižujemo sredstva na tej postavki.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Občinsko glasilo Odsev.

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

Sredstva so planirana na podlagi predloga Finančnega načrta glasila Odsev za leto 2011.

## 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za delovanje občinske uprave.

## 0009 - Obn. in vzdrž. društv.doma in poslovnih objektov v lasti OT (Mengeška 9, Ljubljanska c. 85)

50.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na postavki so planirana sredstva za investicijsko in tekoče vzdrževanje društvenega doma in drugih poslovnih objektov v lasti Občine Trzin. ( obnova fasade, zamenjava dotrajanih oken in balkonskih vrat na poslovnem delu objekta Mengeška 9, pregled el.inštalacij, meritev strelovoda, obnova požarnega reda...)

### **REBALANS:**

Pri natančnem pregledu objekta na Mengeški cesti 9 ( društveni dom), so bili predlagani naslednji ukrepi za investicijsko obnovo objekta. S tem so povezani večji stroški ( kot so bili planirani v proračunu ), ki bodo nastali ob upoštevanju ukrepov za investicijsko obnovo objekta.

(Obnova-dodatna izolacija fasade; zamenjava oken v mansardi in pritličju; zamenjava okenskih polic v pritličju, prvem nadstropju in mansardi; zamenjava balkonskih vrat,balkonske ograje; zamenjava glavnih vrat v objekt, zamenjava vetrolova na vzhodni strani objekta; obnova stopnic in ograje na vzhodni strani; zamenjava vertikalnih žlebov; zamenjava lesenega napušča na zahodni strani objekta). Vsekakor je smiselno prav zaradi učinkovitejše porabe energije in zaradi izgleda izpeljati vse navedene posege.

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

Na poslovnem delu objekta Mengeška c.9 narediti izolacijsko fasado zaradi prevelikih izgub toplotne energije in s tem povezanih velikih stroškov ogrevanja. Predhodno pa je potrebno zamenjati balkonska vrata nad vhodom in zamenjava dotrajanih oken .

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

Izračun temelji na realizaciji v letu 2010,ter oceni stroškov za obnove, ki so predvidene.

## 0045 - Sodni stroški, stroški notarjev in odvetnikov

12.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### **REBALANS:**

Proračunsko postavko zvišujemo za 3.000 EUR, saj bomo večino stroškov notarjev, odvetnikov in sodišč krili iz te proračunske postavke, na kateri pa je glede na dinamiko plačevanja in glede na predvidene stroške, premalo sredstev. Dodatni stroški nastajajo predvsem zaradi novega Zakona o zemljiški knjigi, ki v postopek vpisa v ZK

vključuje obvezno sodelovanje notarjev, kar povzroča dodatne stroške pri vsakem vpisu služnosti stavbne pravice ali spremembe lastništva.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

Sredstva so predvidena v višini preteklih let.

## **0245 - Habatova lopa**

50.000

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za načrte in projektno dokumentacijo, gradbeno obrtniška dela, zunanjo ureditev, notranjo opremo in nadzor izgradnje skladiščnih prostorov za potrebe občine, društev in organizacij, ki delujejo v interesu občine ter petih neprofitnih stanovanj. Z izgradnjo teh neprofitnih stanovanj bomo lahko pričeli reševati problem dotrajanih neprofitnih stanovanj na Habatovi 16 oz. izvedli ustrezne preselite najemnikov neprofitnih stanovanj v okviru povečanega občinskega fonda neprofitnih stanovanj.

#### **REBALANS:**

V letošnjem letu smo nameravali pričeti z gradnjo navedenega objekta, vendar so se upravni postopki zavlekli na ARSO pri pridobivanju vodnega soglasja, ki smo ga zaradi njihove obremenjenosti uspeli pridobiti šele v aprilu 2011. Nato so se težave pojavile še na UE Domžale, saj sodelujejo kot stranke v postopku tudi mejaši - solastniki sosednje parcele, med katerimi so nekateri navedeni pokojni (UE Domžale je mora opraviti poizvedbe o dedičih), nekateri pa živijo v ZDA, naslovi večine pa so bili spremenjeni. Na prošnjo UE Domžale smo se aktivno vključili v iskanje naslovov in v začetku junija uspeli pridobiti vse naslove. Po dosedanjih informacijah bo UE Domžale poslala vabila na glavno obravnavo na vse nove naslove, tudi v tujino. Glede na to in glede na roke v postopkih ter bližajoče se letne dopuste ob upoštevanju, da je občina naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi pospešila postopke, lahko samo ocenjujemo in upamo, da bo gradbeno dovoljenje izdano v roku treh mesecev. Ker je potrebno nato izvesti še razpis, bi se gradnja pričela izvajati pozimi, ko se dejansko ne gradi. Zaradi navedenega v letošnjem letu znižujemo vrednost postavke.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NRP: OB186-10-0001 Habatova lopa

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

Izračuni temeljijo na podlagi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, junij 2010.

---

## **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

---

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

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

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

#### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog

---

## **0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

---

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno varstvo.

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

07039001- Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002- Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

## **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### ***Opis podprograma***

Program Civilne zaščite poteka preko Uprave RS za zaščito in reševanje. Organiziran je preko republiškega in območnih štabov civilne zaščite za vzdrževanje kadrovske in materialno-tehnične usposobljenosti za ukrepanje ob izrednih dogodkih in naravnih nesrečah. Temeljne naloge so opazovanje in obveščanje ter usposabljanje in vzdrževanje pripravljenosti za posredovanje v primeru nesreč, zagotavljanje delovanja informacijskih in telekomunikacijskih sistemov, vključno s sistemom javnega alarmiranja. Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Trzin so razdeljene na: prostovoljne (gasilci, Rdeči križ in slovenska Karitas) in na civilno zaščito (ekipa prve pomoči, tehnične reševalne ekipe, ekipa za RKB zaščito, služba za podporo in služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč).

### ***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
- 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 izboljšanje odzivnosti članov Civilne zaščite, izpopolnitev opreme ter uspešno opravljene vaje s področja zaščite in reševanja s strani članov Civilne zaščite.

**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 nakup opreme za prvo pomoč po Merilih za opremljanje enot (osebna in skupna oprema), ki so določena v Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 15/00, 88/00 in 104/08), popolnitev enote CZ z novimi pripadniki.

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.

## 0049 - Refundacija plač za CZ

1.700

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka pripadnikom CZ in gasilcem PGD Trzin med opravljanjem nalog v CZ, usposabljanjem in izvrševanjem materialne dolžnosti na podlagi poziva pristojnega organa ureja 27. člen ZVPDN. Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme lokalne skupnosti, v kateri je pripadnik razporejen. V letu 2011 načrtujemo izvedbo: štabne vaje CZ (tema še ni določena), vajo širšega obsega (prikaz evakuacije iz blokov v T-3), sektorsko vajo PGD (evakuacijska vaja v vrtcu, če tam gradnja še ne bo potekala), izvedbo okrogle mize na temo ZiR in popolnjevanje enot in služb CZ z novimi pripadniki. Za ta namen so v predlogu proračuna za leto 2011 načrtovana sredstva v višini **1.000,00 EUR (primerjava: Reb\_Pro\_2010 =1.500 EUR)**.

**REBALANS:**

Realizacija proračuna na dan 10.6.2011 na tej proračunski postavki prikazuje porabo sredstev v znesku 857,06 EUR in razpoložljiva sredstva v znesku 142,94 EUR. Sredstva smo porabili za refundacije plač pripadnikov CZ za udeležbo na sektorski vaji PGD Trzin, izvedeni v oktobru 2010 (za eno osebo), na dvodnevem uvajalnem in temeljnem usposabljanju za člane štabov CZ v novembru 2010 (za dve osebi), na dvodnevem tečaju specialnosti dihalne naprave (za dve osebi) in na dvodnevem simpoziju Naravne nesreče v SLO 2011, ki se ga je v marcu 2011 udeležil en pripadnik CZ. Za dvodnevno usposabljanje treh gasilcev za delo z motorno žago, ki je potekalo 16. in 17. junija t.l., pričakujemo dva refundacijska zahtevka delodajalcev, tretji gasilec pa je član občinske uprave.

V predlogu rebalansa sredstva na tej proračunski postavki zvišujemo za 700 EUR, hkrati pa znižujemo zagotovljena sredstva na PP 0052 – Delo štaba in drugi stroški CZ v enaki višini.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

PP 0050 in PP 0059

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

Načrtovane aktivnosti PGD Trzin in CZ Občine Trzin v letu 2011, opisane pod tč. 1, so bile dogovorjene na seji Štaba CZ dne 19.11.2010.

## 0052 - Delo štaba in drugi stroški CZ

1.800

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2011 na tej PP zagotavljamo sredstva za sejnine štaba CZ, stroške prevoza članov štaba CZ, nastalih zaradi udeležbe na sestankih na Izpostavi URSZR in v IC na lgu in ostale stroške prevoza članov štaba CZ, načrtujemo pripravo občinskega načrta ZiR ob nesreči zrakoplova in predhodno izdelavo ocene ogroženosti - v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, pripravo okrogle mize na temo ZiR, štabno vajo CZ, sektorsko vajo PGD Trzin, druge operativne odhodke (pogostitve udeležencev okrogle mize, štabne in sektorske vaje, štaba CZ na seji pred zaključkom koledarskega leta ter ostalih aktivnosti (udeležba na strokovnih usposabljanjih, sejnih s področja ZiR, ipd.), morda sodelovanje in obisk sosednjega štaba CZ Kamnik, ipd. Predvidenih je **2.500,00 EUR (Reb\_Pro 2010: = 2.137,00 EUR)**.

**REBALANS:**

Glede na to, da realizacija na dan 10.6.2011 na tej proračunski postavki izkazuje porabo sredstev v znesku 204,00 EUR in na podlagi ocene, da vsa razpoložljiva sredstva na tej proračunski postavki do konca proračunskega leta ne bodo porabljena, sredstva na tej postavki znižujemo za 700 EUR na račun PP 0049 – Refundacija plač za CZ.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Aktivnosti so bile dogovorjene na seji Štaba CZ dne 19.11.2010.

---

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

---

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

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

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

**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**

---

**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**

---

**Opis podprograma**

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



### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zaščiti živali

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

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

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

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

## **0239 - Oskrba zapuščenih živali**

3.000

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **REBALANS:**

Proračunsko postavko znižujemo v višini 2.000 EUR, ker je bila poraba sredstev v prvi polovici leta nizka, saj smo namreč v tem obdobju prejeli samo eno prijavo zapuščene živali, katere oskrbo in namestitev v zavetišču smo tudi poravnali. Števila zapuščenih živali vnaprej ni mogoče predvideti, kar je tudi razlog, da so bila sredstva v višini 5.000 EUR na tej proračunski postavki planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Število zapuščenih živali je zelo težko planirati, zato smo predvideli znesek na podlagi realizacije v letu 2009.

---

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

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

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

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

1302- Cestni promet in infrastruktura

---

## 1302 - Cestni promet in infrastruktura

---

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

13029001, 13029002, 13029003, 13029004

---

## 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### *Opis podprograma*

Zagotavljanje čim višjega standarda prometne pretočnosti in prometne varnosti na lokalnih cestah in javnih poteh.

### *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*

## 0077 - Popravila ter redno in investicijsko vzdrževanje javnih poti

55.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V okviru rednega letnega vzdrževanja občinskih cest so predvidena dela, ki jih koncesionar Cestno podjetje Ljubljana, d.d. (za obdobje 2005-2010) izvaja vsakodnevno: praznjenje in čiščenje košev, pometanje, odstranjevanje odpadkov, čiščenje muld, odstranjevanje ostankov živali, čiščenje in popravilo prometnih znakov, utrjevanje bankin, krpanje lukenj, obrezovanje vejevja v varovalnem pasu ceste in druge redne naloge s področja vzdrževanja cestne infrastrukture. Občasno se pojavijo še druga nepredvidena dela kot je popravilo robnikov, krpanje asfaltnih lukenj, popraviljanje količkov – predvsem na območju OIC, nameščanje novih zapornic, popravilo poškodovanih pokrov odpadne padavinske vode, ipd. V okviru sanacije predvidevamo tudi dokončno ureditev ceste Za hribom do Jabelj (meje z Občino Mengeš). Glede na dosedanje izkušnje predvidevamo, da bodo zadostovala sredstva v višini 50.000 EUR.

### **REBALANS:**

Glede na sedanjo dinamiko in predvidena popravila cest v tekočem letu predlagamo dvig sredstev za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Gre predvsem za ureditev protiprašne zaščite zaključka ceste Za hribom (do meje z Občino Mengeš) in nekaterih drugih posegov po različnih delih občine.

### *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

---

### *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*

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.

## 0231 - Mengeška cesta - modernizacija in obnova

45.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V okviru 1. faze ureditve Mengeške ceste skozi naselje Trzin je bil v letu 2009 in 2010 izbran izvajalec del podjetje Gratel, d.o.o. iz Kranja. Glavni del gradbenih del bo zapadel v leto 2010. Nameravamo objaviti tudi javno naročilo za 2. fazo (od P21 do P1 s podaljšanjem hodnika za pešce po zahodni strani Mengeške ceste do Testenove ulice v Loki pri Mengšu). To je sicer glede na delež sofinanciranja (85 %) najbolj odvisno od DRSC oziroma sredstev v državnem proračunu za leti 2011/12. Ta dela bodo predvidoma izvedli v letu 2011/12, nekaj gradbenih situacij pa bi zapadlo v leto 2012. Nekaj sredstev (cca 15.000 EUR) bo šlo za poplačilo več in dodatnih del iz obnove Mengeške ceste - I. faza, ki jih bosta poravnala Občina Trzin in DRSC v sorazmernem deležu glede na sporazum o sofinanciranju.

### **REBALANS:**

Znižanje sredstev predlagamo zaradi načrtov glavnega investitorja Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki namerava šele v jeseni 2011 pripraviti razpis za izvajalca gradbenih del, ki naj bi potekala v letu 2012 in ne že v letu 2011, kot smo prvotno načrtovali.

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

NRP: OB186-07-0009 Mengeška c.- modernizacija in obnova- soinvest.

Ureditev Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin – 1. faza (od P21 do P60).

Ureditev Mengeške ceste G2-104/1139 skozi naselje Trzin – 2. faza (od P1 do P21).

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

Vsa sredstva bodo porabljena v okviru, ki ga določa NRP.

## 0232 - Ljubljanska cesta -zadnja četrtina (pri gasilskem domu)

15.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na postavki so sredstva namenjena dokončni ureditvi Ljubljanske ceste (zadnja 1/4) pri Gasilskem domu Trzin. Predvideva se ureditev ceste, ki bo odsevala simetrično ureditev cestišča, vzdolžnih parkirišč, avtobusnega postajališča, kolesarske steze, hodnika za pešce ter zelenice. Hkrati bo potekala obnova in dogradnja komunalnih vodov (predvsem JR in odvodnjavanja padavinske odpadne vode).

### **REBALANS:**

Zaradi zamika začetka gradnje bloka B4 na Ljubljanski cesti (zasebna investitorja), občina v letu 2011 ne namerava začeti z gradbenimi posegi, zgolj bo urejala projektno dokumentacijo za izvedbo gradbenih del v prihodnjih letih.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

NRP: OB186-07-0010 Ljubljanska c. -zadnja četrtina (pri gasilskem domu)

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

Vsa sredstva se porabljajo v skladu s NRP-jem.

---

## **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

---

### *Opis podprograma*

Podprogram vključuje sredstva za namen urejanja cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, ...

### *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.**

**2.388**

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tej postavki so namenjena vzpostavitvi enotnega uličnega označevanja ter oznakami Občine Trzin na glavnih vseh v naselje. Glede na sedanje stanje (november 2010) bo potrebno dodatno namestiti novo tablo za ulično oznako na Kmetičevi ulici (sedaj je označena s starejšim znakom), na koncu Jemčeve ceste (nasproti Kraljeve kapelice) je bila tabla podrt, prav tako manjkata še dve tabli (Ulica OF in Vegova ulica) v naselju Trzin Mlake. Na vhodu v naselje Trzin vas iz Mengeške ceste je bila že pred leti podrt pozdravna tabla Občine Trzin. Tabla bo potrebno na novo izdelati in se dogovoriti z lastnikom zemljišč za njeno postavitve ob Mengeški cesti, kar bomo reševali sočasno z ureditvijo zgornjega dela Mengeške ceste – 2. faza projekta. Vrednosti izdelave in postavitve ene ulične table se giblje okrog 500 EUR, postavitve pozdravne table pa okrog 1.000 EUR. Lastnica zemljišča želi letno odškodnino v višini 100 EUR (neto) za postavitve pozdravne table Občine Trzin ob Mengeški cesti. Prav tako bo potrebno po izgradnji parkirišč za potrebe ŠRP Mlake, dodatno naročiti lamelne usmerjevalne tablice za parkirišče na koncu Prešernove ulice v naselju Trzin Mlake. Dolgoročno bo potrebna izdelava kataster uličnih oznak, kar je sicer obveznost koncesionarja – podjetja Amicus, d.o.o. iz Kranja. **Za ta namen imamo predvidena sredstva v višini 2.000 EUR.**

### **REBALANS:**

Dvig postavke je potreben zaradi stroška, ki je nastal pri postavitvi tabel, ki opozarjajo na prepoved odlaganja odpadkov na prostem oziroma v naravi. Štiri opozorilne table (na poljski cesti v »Travnike«, na vhodu na »Belo cesto«, na ulici Gmajna v OIC Trzin in pri novem mostičku – vhod v ŠRP Trzin Mlake) so bile postavljene v okviru spomladanske občinske čistilne akcije.

### *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*

Glejte oddelek - obrazložitev dejavnosti.

## 0079 - Popravila in vzdrž.prometnih znakov in svetlobne signaliz.

15.500

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Gre za material in delo, ko je potrebno na občinskih cesta zamenjati dotrajano vertikalno prometno signalizacijo ali obnovi talne označbe na cestišču, kolesarski stezi in hodniku za pešce. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da bodo na tej postavki zadostovala sredstva v višini 10.000 EUR.

### **REBALANS:**

Glede na napovedi direkcije Republike Slovenije za ceste po spremembi prometne signalizacije na državnih cestah, konkretno Ljubljanski cesti (štiripasovnici), bo morala občina ustrezno prilagoditi prometno signalizacijo na vstopih v naselje, kar za seboj potegne večje število tabel, ki opozarjajo na vstop v naselje (omejitev hitrosti na 50 km/h).

### *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 prometne varnosti in vzdrževanje prometne signalizacije.

---

## 13029004 - Cestna razsvetljava

---

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

Predvsem odpravljanje okolju škodljivih posledic prometa, izboljšanje prometne varnosti.

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

Izvedba načrtovanih posegov in naložb.

## 0082 - Javna razsvetljava - novogradnje

10.500

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Popolnoma nove gradnje javne razsvetljave v Občini Trzin je zelo malo. V letu 2010 je bila nova gradnja v okviru ureditve Ljubljanske ceste od križišča z Mlakarjevo ulico do vključno sanacije mostu čez potok Pšata (15 drogov in osvetlitev mostu) in v okviru ureditve Mengeške ceste G2-104/1139. Za novogradnjo je predvidena ureditev pešpoti ob Pšati in še ponekod po naselju Trzin manjši kraki JR. Tako bo postavka skupaj dosegla višino 20.000 EUR.

### **REBALANS:**

V tej postavki je bil del sredstev namenjen za obnovo javne razsvetljave na Mengeški cesti. V letu 2011 je predviden s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste samo postopek izbora izvajalca del za II. fazo, gradbena dela na Mengeški cesti pa naj bi potekala v letu 2012. S tem se zamakne tudi posodobitev javne razsvetljave na predmetni cesti in posledično znižanje ter prerazporeditev sredstev znotraj postavke.

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

/

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

Vzdrževanje ustrezne osvetljenosti javnih poti in cest ter zagotavljanje ustreznega nivoja varnosti v prometu.

---

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

---

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

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1502- Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1504- Upravljanje in nadzor vodnih virov

1505- Pomoč in podpora ohranjanju narave

---

### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

---

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

Izvedba načrtovanih projektov.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

15029001- Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002- Ravnanje z odpadno vodo

---

#### **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

*Opis podprograma*

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

*Zakonske in druge pravne podlage*

- Področna zakonodaja in občinski predpisi ter direktive EU.

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

Zagotoviti kakovostno izvajanje nalog na področju gospodarske javne infrastrukture

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

Izvedba načrtovanih projektov.

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**REBALANS:**

Popravek sredstev predlagamo zaradi uskladitve s finančnim načrtom za delovanje CČN Domžale-Kamnik v letu 2011, ki je bil pripravljen in sprejet po sprejetju proračuna Občine Trzin.

**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**

Sredstva so planirana na podlagi višine amortizacije leta 2009, ki je osnova za izračun najemnine, zagotovo pa jih bomo uskladili z višino amortizacije leta 2010, ko bo ta dokončno znana.

---

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

---

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

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

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Dolgoročni cilj prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti 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**

1602- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603- Komunalna dejavnost

1605- Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

---

### 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

---

**Opis glavnega programa**

Program vključuje sredstva za 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

---

## 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

---

### *Opis podprograma*

Podprogram zajema urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.

### *Zakonske in druge pravne podlage*

- Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa

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

Dolgoročni cilj podprograma je urejenost geodetskih evidenc

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

## 0106 - Izdelava podatkovnih baz prostorskih dokumentov

15.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### **REBALANS:**

Zaradi priprave novega Zakona o nepremičninah smo se letos odločili, da ne bomo naročali nove posodobitve evidence zavezancev za NUSZ, zato se proračunska postavka znižuje.

### *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.

---

## 1603 - Komunalna dejavnost

---

### *Opis glavnega programa*

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo vseh delov naselja z vodo, objektov za rekreacijo v naselju, sredstva za praznično urejanje naselja in druge komunalne dejavnosti.

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Čim višja raven oskrbe občanov in občanov na opisanem področju.

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

Izvedba načrtovanih nalog in projektov.

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

16039001- Oskrba z vodo

16039003- Objekti za rekreacijo

16039004- Praznično urejanje naselij

16039005- Druge komunalne dejavnosti



---

## 16039001 - Oskrba z vodo

---

### *Opis podprograma*

Oskrba s pitno vodo ustrezne kakovosti.

### *Zakonske in druge pravne podlage*

- Področna zakonodaja in občinski predpisi.

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

Zadostna raven preskrbe.

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

## 0240 - Invest. vzdrževanje vodovoda in kanalizacije (JKP Prodnik)

121.408

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju komunalne in druge infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna higijena)

### **REBALANS:**

Popravek sredstev predlagamo zaradi uskladitve s finančnim načrtom za delovanje JKP Prodnik, d.o.o. v letu 2011, ki je bil pripravljen in sprejet po sprejetju proračuna Občine Trzin.

### *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.

---

## 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

- Področna zakonodaja in občinski področni predpisi.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno in strokovno izvajanje programa.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

## 0114 - Naložbe v športne objekte -vhod v ŠRP I.faza

19.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2010 je Občina Trzin dokončno pri izvajalcu projektne dokumentacije PGD popravila zahtevano dokumentacijo in na UE Domžale vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo vhoda v ŠRP Mlake I. faza. Ta zajema dostopno cesto v dolžini 38 m in most. Po pridobitvi pozitivnega gradbenega dovoljenja, je občina naročila PZI projekt ter izbrala izvajalca gradbenih del. Za nadzor je občina že izbrala izvajalsko podjetje. Tej postavki namenjamo sredstva v višini 60.000 EUR, ki vključujejo tudi nadzor.

### **REBALANS:**

Znižanje sredstev predlagamo, ker za nadaljevanje gradnje še niso pridobljena vsa potrebna zemljišča, v letu 2011 se predvideva samo priprava projektne dokumentacije za nadaljevanje II. faze gradnje Vhoda v ŠRP Trzin Mlake.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

OB186-07-0021 ŠRP Mlake- 1. faza- vhod v ŠRP

Izgradnja vhoda v ŠRP Mlake (povezovalna cesta, most, 34 parkirnih mest, ekološki otok in opremljanje s komunalno infrastrukturo – vodovod, kanalizacija, EKK, optika, TK omrežje, plinovod, JR, cesta).

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

Vse naloge se izvršujejo v okviru sprejetega NRP.

---

## 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

---

**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.

### 0243 - Subvencioniranje cen JKP Prodnik

87.193

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S te postavke krijemo razliko med dejanskimi in obračunanimi stroški, ki nastanejo pri storitvah komunalnih dejavnosti, ki jih izvaja Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o. iz Domžal ter odškodnino za KS Dob zaradi delovanja (Centra za ravnanje z odpadki) CRO Dob.

**REBALANS:**

Popravek sredstev predlagamo zaradi uskladitve s finančnim načrtom za delovanje JKP Prodnik, d.o.o. v letu 2011, ki je bil pripravljen in sprejet po sprejetju proračuna Občine Trzin.

**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 s planom investicijskega vlaganja v obnovo infrastrukture.

### 0253 - Obveznosti po pog. o komunal. opremlj.

5.812

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na območju naselja Trzin se ob novih gradnjah občasno pojavijo težave ob priklopu na posamezne primarne komunalne vode, zato je potrebno urediti obstoječe stanje in sanirati zadevo tako, da je možen priklop sekundarnih/hišnih priključkov.

**REBALANS:**

Zaradi obvezne spremembe Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št.

3/2011), ki nastane s sprejetjem Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/2010), je bilo potrebno poravnati del stroškov, ki so nastali za pripravo programa in odloka. Odlok je zaradi posebnih zahtev pripravil zunanji izvajalec.

***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**

---

***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***

Izvedba projektov oziroma načrtov občine.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

16059002- Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003- Drugi programi na stanovanjskem področju

---

## **16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

***Opis podprograma***

Drugi programi na stanovanjskem področju

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti občine in ohranjanje fonda občine.

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

## **0122 - Subvencioniranje najemnin**

1.700

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so namenjena za subvencioniranje najemnin. Subvencije 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. Subvencija se določi za vsakega najemnika posebej, glede na njegovo socialno in premoženjsko stanje. O upravičenosti in

višini subvencije bo odločal pristojni občinski organ z odločbo v roku 30 dni od vložitve popolne vloge. Odločba se bo izdala za dobo 1 leta. Za izračunani znesek subvencije bo lastnik stanovanja znižal najemnino najemniku, lastniku pa bo ta znesek povrnila Občina Trzin. Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine, določene v skladu z veljavnimi predpisi.

#### **REBALANS:**

Proračunsko postavko znižujemo za 1.300 EUR, saj smo v prvi polovici leta prejeli le eno vlogo za subvencioniranje najemnine, kar je manj od planiranega števila prejetih vlog.

#### **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 (SZ-1), (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) in 18. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08).

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

### **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**

Dolgoročni cilj zdravstvenega 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**

1702- Primarno zdravstvo

1706- Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

---

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

---

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

17079001- Nujno zdravstveno varstvo

17079002- Mrliško ogledna služba

---

## 17079002 - Mrliško ogledna služba

---

### **Opis podprograma**

Podprogram vsebuje sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je namreč 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 pa 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 zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (8. člen)

### **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

5.000

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu se zagotavljajo sredstva 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).

### **REBALANS:**

Do meseca junija je bilo porabljenih sredstev manj od predvidenih, zato predlagamo znižanje postavke.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

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

---

## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

---

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

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakonodaja s tega področja, Strategija razvoja Občine Trzin in drugi programski dokumenti občine za ta področja delovanja.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

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

1802- Ohranjanje kulturne dediščine

1803- Programi v kulturi

1804- Podpora posebnim skupinam

1805- Šport in prostočasne aktivnosti

---

## 1803 - Programi v kulturi

---

### *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 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*

18039001- Knjižničarstvo in založništvo

18039003- Ljubiteljska kultura

---

## 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

---

### *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, ZUJIK in občinski predpisi 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.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti pogoje za izvajanje.

## 0235 – Javni zavod za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin

1.600

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

#### **REBALANS:**

Občinski svet je že pred koncem leta 2010 sprejel odločitev o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo, izobraževanje, šport, turizem in mladino Trzin, vendar sodišče vztraja, da izpis iz registra ni mogoč samo na osnovi odloka občinskega sveta. Potrebno je takoj izpeljati postopek likvidacije zavoda, vključno z imenovanjem likvidacijskega upravitelja, itd. Vse to pa povzroča določene dodatne stroške. Po izpisu iz sodnega registra bo PP (proračunska postavka) dokončno ukinjena.

---

## 19 - IZOBRAŽEVANJE

---

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

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Državni in občinski programski dokumenti, ki zadevajo področje vzgoje in izobraževanja - tudi Strategija razvoja Občine Trzin ipd.

### ***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**

---

### ***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 in izgradnja novega vrtca v Mlakah (predvidoma v 2011).

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

19029001- Vrtci

19029002- Druge oblike varstva in vzgoje otrok

---

## **19029001 - Vrtci**

---

### ***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***

- 51. in 71. člen Zakona o javnih financah
- 28. člen Zakona o vrtcih
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
- Akt o ustanovitvi 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**

577.017

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena plačilu razlike med ceno programov, opredeljene v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, in plačilom staršev, določenim po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke) in plačilo drugih stroškov dejavnosti in nalog, ki niso všteti v ceno programa in ki jih je ustanovitelj dolžan kriti vrtcu po drugih zakonih in podzakonskih predpisih ali po dogovoru (delo sindikalnih zaupnikov, odpravnine presežnim delavcem, nadomestilo delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, stroški, ki nastanejo zaradi razlike med skupnim in dejanskim številom otrok v oddelkih in predpisanim normativom, upoštevajoč tudi večje dejansko število otrok zaradi uporabe fleksibilnega normativa, kritje izvajanja dodatne strokovne in fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi) .

### **REBALANS:**

Razlog za povišanje postavke je večja poraba sredstev od predvidene v prvi polovici leta 2011 zaradi odprtja dodatnih oddelkov vrtca in novih odločb o statusu otrok s posebnimi potrebami, ki določajo manjši normativ od predpisanega in dodatne ure strokovne pomoči.

S šolskim letom 2010/2011 se je odprl dodatni 12. oddelek in s šolskim letom 2011/2012 se odpira še dodatni 13. oddelek, kar pomeni vpis dodatnih 14 otrok v posameznem šolskem letu, kar skupaj prinaša vpis 28 novih otrok, posledično pa to zaradi doplačila razlike cene programa predšolske vzgoje pomeni višji strošek za proračun Občine Trzin. Poleg tega je v povišanju sredstev upoštevan tudi izračun za pokrivanje stroškov zaradi zmanjšanega normativa in dodatnih ur strokovne pomoči, kot določajo nove odločbe otrok s posebnimi potrebami.

### **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 ter realizaciji v letu 2010 ob predpostavki, da ne bo bistvenega zviševanja cene programa.

## **0178 - Vzgojni pripomočki v vrtcu**

910

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **REBALANS:**

Število čakajočih otrok za vpis v vrtec z mesecem septembrom presega število prostih mest v vrtcu, zato je potrebno oblikovati nov oddelek prve starostne skupine, ki predstavlja 13. oddelek vrtca. Razlog za povišanje postavke je nakup vzgojnih pripomočkov za oblikovanje tega dodatnega, 13. oddelka vrtca.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Izhodišča za izračun temeljijo na finančnem načrtu, zakonskih obveznostih ter realizaciji v letu 2010.



**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena opremljanju oddelkov vrtca v skladu z letnim planom vrtca (obnova rabljene opreme, pohištva in delovnih priprav). Zaradi predvidene gradnje novega vrtca je v načrtu oprema objekta na lokaciji Palčica.

**REBALANS:**

Število čakajočih otrok za vpis v vrtec z mesecem septembrom presega število prostih mest v vrtcu, zato je potrebno oblikovati nov oddelek prve starostne skupine, ki predstavlja 13. oddelek vrtca. Razlog za povišanje postavke je nakup opreme za oblikovanje tega dodatnega, 13. oddelka vrtca.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

/

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

Izhodišča za izračun temeljijo na finančnem načrtu, zakonskih obveznostih ter realizaciji v letu 2010.

---

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

---

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

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

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog.

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

2001- Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

2002- Varstvo otrok in družine

2003- Izvajanje programov socialnega varstva

---

## 2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

---

**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

---

## 2002 - Varstvo otrok in družine

---

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilj je kvalitetno in strokovno izvajanje programa.

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

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

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

20029001- Drugi programi v pomoč družini

---

## 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

---

### *Opis podprograma*

Podprogram je namenjen pomoči staršem ob rojstvu otrok z darili za novorojenčke 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

15.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva v višini 10.450,00 EUR so namenjena sofinanciranju dodatnih ur strokovne delavke v 1. razredu Osnovne šole Trzin v obsegu 5 ur tedensko na oddelek. Sredstva v višini 422,00 EUR so namenjena sofinanciranju mediatorskega tabora Osnovne šole Trzin, v okviru katerega se usposablja novi mediatorji - izvajalci vrstniške mediacije na šoli. Sredstva v enaki višini kot s strani MŠŠ (vsako leto se višina zneska spreminja) pa so zagotovljena Osnovni šoli Trzin tudi za namen testiranja identificiranih nadarjenih učencev v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Preostala sredstva so namenjena sofinanciranju raznih akcij in projektov dela z mladimi, ki se izvajajo tudi izven Osnovne šole Trzin (otroške predstave, predavanja ipd.).

### **REBALANS:**

Razlog za povišanje postavke je sofinanciranje izvedbe dogodka v okviru družbeno odgovorne kampanje NE-ODVISEN.SI, ki jo je v mesecu maju 2011 v Osnovni šoli Trzin izvedel Zavod 7, oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov, Nova Gorica, sredstva za sofinanciranje pa v proračunu predhodno za to akcijo niso bila predvidena.

### *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 letu 2010.

---

## 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

---

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o lokalni samoupravi

### *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.

## 0212 - Občinske denarne pomoči

10.000

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Do občinske socialne pomoči so upravičeni občani Trzina, ki imajo na območju Občine Trzin stalno prebivališče in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, pa so že izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Izredna denarna socialna pomoč se lahko, ne glede na premoženjsko stanje občana, dodeli njemu in njegovim ožjim družinskim članom, če so se le-ti znašli v izjemno težkih razmerah, na katere sami niso mogli vplivati, kot so smrt edinega hranitelja ali elementarne nesreče ali v drugih izjemnih primerih, ko tako predlaga Center za socialno delo in predlog sprejme Komisija za socialne zadeve Občine Trzin.

Denarna socialna pomoč je namenjena osnovnemu preživljanju, izredna denarna socialna pomoč pa se lahko dodeli le v izrednih okoliščinah, v primeru, če je navkljub dodeljeni denarni socialni pomoči ali dohodkom, ki presegajo minimalni dohodek - t.i. cenzus, preživetje posameznika ali družine ogroženo.

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

Ena izmed pomoči je tudi denarna socialna pomoč ob rojstvu otroka. Do nje je upravičena družina, katere skupni dohodki, ki so osnova za izračun dohodnine, v preteklem letu ne presegajo 1.669,17 EUR bruto mesečno na družinskega člana.

### **REBALANS:**

Do meseca junija je bilo porabljenih manj sredstev od predvidenih, zato predlagamo znižanje postavke.

### *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 letu 2010.