

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2015

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2015

1.1 Opredelitev proračuna

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08) in
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljevanju: ZSPDSL).

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF:

- je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto,
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto ali za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet sprejmeta dva proračuna, za vsako leto posebej.

V občinah se investicije načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

1.2 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2015 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS, je dne 13.10.2014 občinam poslalo dopis v zvezi s pripravljenim Proračunskim priročnikom za leto 2015. Med drugim je v tem dopisu ponovno, kot že lansko leto, poudarilo, da *»...je ob pripravi občinskih proračunov potrebno upoštevati obstoječo javno-finančno situacijo. Za konsolidacijo javnih financ je v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občinski proračuni so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato se je potrebno pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov potrebno zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance in jih načrtovati restriktivno.*

Povprečnina, ki je za leto 2015 določena v višini 525 € v 46. členu ZIPRS, je bila predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. Glede končne višine povprečnine so se predstavniki občin z Vlado dogovorili, da bo v prvi polovici leta le-ta ostala na višini 525 €, v drugi polovici leta pa naj bi bila 500 €, oziroma toliko, kolikor bo Vlada RS uspela znižati stroške za delovanje občin. V času priprave 2. predloga proračuna občinam še niso bili sporočeni morebitni novi pripadajoči zneski primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave.«

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov je *Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.*

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2015 velja izpostaviti:

- *da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 1,6%,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj znašala 13,0%,*
- *beležili naj bi 1,2% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.064.000,*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 1,1%, povprečna letna rast cen pa 0,6%*

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08 in 36/11; v nadaljevanju: ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnavna v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnavna se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnavna predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Povprečnina za leto 2015 znaša 525 € na prebivalca in je za 9 EUR nižja kot v letu 2014, s ponovnim opozorilom, da verjetno to ni zadnja določena višina.

1.3 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) in vpliv na izračune, ki veljajo za občino Trbovlje

Glede na to, da po dodatnih usklajevanjih z Vlado RS še niso dokončno znani zneski *Primerne porabe občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2015, smo pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2015 opravili lastne izračune in jih vključili v predlog proračuna. Po prejemu uradnih podatkov bomo morebitne razlike upoštevali pri pripravi rebalansa proračuna.*

1.4 Priprava občinskega proračuna z upoštevanjem predpisanih klasifikacij javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni.
- Ekonomski,
- Programski,
- Funkcionalni (cofog).

Institucionalna klasifikacija

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, **KDO** porablja proračunska sredstva (katere institucije). To so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

Za Občino Trbovlje velja, da so neposredni proračunski uporabniki naslednje institucionalne enote:

- Občinski svet (10),
- Nadzorni odbor (20),
- Župan in podžupanja (30),
- Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti (40),
- Oddelek za okolje, prostor, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve (41, 43 in 44)),
- Oddelek za splošne zadeve (42),
- Ožji deli občin (vseh 10 krajevnih skupnosti-50-59),
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (60).

Ekonomska klasifikacija

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **KAJ** se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

Pri pripravi proračun in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz omenjenega Pravilnika.

Programska klasifikacija

S programsko klasifikacijo dobimo odgovor na vprašanje, **za kaj** se porabljajo javna sredstva. Določena je posebej za državni in posebej za občinske proračune in jo moramo uporabljati za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Programska klasifikacija je od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin.

Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno. Le z upoštevanjem te klasifikacije bodo občine lahko mesečno poročale o prejemkih in izdatkih preko spletne aplikacije APPrA-O, katere obvezno uporabo je predpisalo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov, na podlagi katere Ministrstvo za finance tudi mesečno obdeluje podatke o realiziranih odhodkih občin na obrazcih *P1-Poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih*, predpisanih s Pravilnikom o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin. Le-to bodo pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. V aplikaciji za pripravo proračunov občin (APPrA-O) je ta povezava, razen v redkih izjemah, avtomatizirana.

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

Skladno z 31. členom ZJF predloži župan sprejeti odlok o proračunu občine Ministrstvu za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju. Občine pošljejo Ministrstvu za finance celotno gradivo v zvezi z občinskim proračunom, ki ga je sprejel občinski svet, in sicer odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter obrazložitve.

O sprejetem proračunu občine poročajo na način, ki je predpisan s Pravilnikom o predložitvi sprejetih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 115/07 in 47/09). S tem pravilnikom občine poročajo o sprejetem proračunu s pomočjo sistema APPrA-O. To pomeni, da o splošnem in posebnem delu proračuna poročajo tako, da posredujejo podatke o podkontih oziroma proračunskih vrsticah (proračunskih postavkah-podkontih), šifrantih neposrednih uporabnikov in šifrantih proračunskih postavk, o načrtu razvojnih programov. O obrazložitvah splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov ter o odloku o proračunu pa poročajo tako, da jih posredujejo kot pdf dokumente. Načrt razvojnih programov kot pdf dokument mora biti poslan v obliki standardnega izpisa, obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov pa po strukturi obrazložitve iz APPrA-O.

S tem Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o sprejetih proračunih občin, ki jih lahko obdela na ravni države. Sprejeti načrti razvojnih programov so za neposredne uporabnike državnega proračuna (ministrstva) skladno z določbami ZFO-1 tudi podlaga za dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v občinah.

1.6 Pristop pri oblikovanju 1. in 2. Predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2015

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2015 je bil sicer podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku. Na ta način smo želeli opredeliti možnosti financiranja investicijskih odhodkov in transferov, ki sicer niso nujni, se pa vsako leto pričakuje, da jih občinski proračun financira. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2015 so imela naslednja dejstva:

- Znižanje primerne porabe na prebivalca v RS za 11 EUR glede na leto 2014, kar pomeni v primeru Občine Trbovlje za cca. 700.000 EUR nižje prihodke ob tem, da v trenutku priprave proračuna, ti zneski še niso dokončni,
- Dvom v zagotovitev sredstev za sofinanciranje investicij v višini 2% primerne porabe s strani proračuna RS,
- Ni jasno kdaj bodo pripravljene naslednji razpisi v finančni perspektivi do leta 2020, niti na kak način bodo objavljeni oziroma kateri bodo upravičeni stroški oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne občine prijavljale,
- Bistveno povečane potrebe po socialnih transferih, predvsem na področju subvencij stanarin in obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez dohodkov.

Zato smo za 1. predlog proračuna morali sprejeti določene ukrepe, ki smo jih obdržali tudi v 2. predlogu in sicer:

- Ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode,
- javnim zavodom smo večinoma ponovno znižali maso sredstev za materialne stroške za cca. 10%,
- ne planiramo energetske sanacije Vrtca Ciciban, za katerega smo sicer pridobili nepovratna sredstva, vendar je delež predvidenih potrebnih lastnih sredstev (cca. 700.000 EUR) previsok,
- zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na posameznih področjih proračunske porabe,
- ni planiranih večjih investicij, razen investicije v Sanacijo stropne in strešne konstrukcije na OŠ Ivan Cankar in sofinanciranje nakupa gasilske lestve, za katero smo v mesecu januarju izvedli prijavo na javni razpis za sofinanciranje.
- še vedno ni planiranih dovolj potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje stanovanj, čeprav smo dodali sredstva za obnovo stanovanja na lokaciji Bevško,
- povečali smo sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in planiramo sredstva za nakup opreme za spremljanje porabe energije v posameznih javnih zavodih....,

Pri oblikovanju 2. predloga proračuna smo ponovno preučili planirane prihodke in odhodke in delno ocenili ostanek sredstev na računu konec leta, ki spadajo med t.i. »namenska« sredstva in sredstva »integralnega dela proračuna«.

Tako smo povečali ostanek sredstev na računu konec leta 2014 na predvidenih 822.666 EUR, ki predvideva predvsem integralni del proračuna in delno namenska sredstva iz naslova najemnin JPK d.o.o., katere porabo smo uvrstili v plan.

Nadalje smo upoštevali povečanje sredstev na kapitalskih prihodkih in sicer pri prodaji zgradb in prostorov ter stavbnih zemljišč, ter zmanjšali sredstva iz naslova prodaje službenih vozil, saj planiramo prodajo le enega službenega vozila.

Povečanje transfernih prihodkov je posledica upoštevanja:

- sredstev po 21. členu ZFO,
- sredstev Uprave RS za zaščito in reševanje (avto z gasilsko lestvijo),
- pripadajoče finančne izravnave.

Povečanje sredstev iz občinskih proračunov je posledica upoštevanja sredstev s strani Občine Hrastnik za sofinanciranje nabave gasilskega vozila z avtolestvijo.

Povečanje transfernih prihodkov iz naslova sredstev kohezijskih skladov EU pa posledica pričakovanega nakazila Ministrstva za infrastrukturo v letu 2015, za sofinanciranje Energetske sanacije OŠ Trbovlje – JV del.

S posameznimi spremembami na odhodkovnem delu, kar je podrobneje razloženo v posebnem delu proračuna, tako planiramo v 2. predlogu proračuna skupaj 14.878.316 € prihodkov in 15.951.020 € odhodkov, z stanjem sredstev konec leta 2014 ter planiranimi prihodki v računu finančnih terjatev in naložb in odhodki v računu financiranja, pa je proračun občine Trbovlje uravnotežen.

V letu 2015 bomo nadaljevali s postopkom priprave in sprejema Prostorskega načrta občine Trbovlje (OPN). V začetku meseca novembra 2014 je bil dokončno izdelan predlog OPN, vsi nosilci urejanja prostora pa so bili pozvani, da podajo svoja končna mnenja, ali predlog OPN upošteva njihove smernice in veljavno zakonodajo. Hkrati z vlogo za podajo končnih mnenj so bili tisti nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje na okolje, pozvani, da se opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov OPN na okolje. Vzporedno s pripravo OPN bomo pričeli s pripravo dokumentacije za umestitev prostorskih ureditev, ki se sicer načrtujejo z novim prostorskim načrtom.

Na področju prostorskega načrtovanja bomo v prihodnje aktivneje sodelovali z gospodarskimi družbami pri reševanju njihovih problemov povezanih z okoljem in prostorom.

Tudi v letu 2015 bomo nadaljevali začeto delo pri preprečevanju onesnaženosti s PM10 delci na podlagi sprejetega Načrta za kakovost zraka na območju Zasavja.. Sredstva v proračunu pa namenjamo tudi za energetske upravljanje. Kljub znižanju sredstev v proračunu bomo velik poudarek posvetili urejanju območij za vrtičke in drugih javnih površin ter celotnega mestnega prostora.

Na področju **Odseka za premoženjsko zadeve** razpolagamo, upravljamo in gospodarimo z občinskim premoženjem. V proračunu za leto 2015 temu področju namenjamo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe : **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** in **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**.

Pod **skupne administrativne službe in splošne javne storitve** uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, cenitve nepremičnin overitve pogodb in stroške objav. V okviru tega področja proračunske porabe namenjamo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Na postavki investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov so planirana tudi sredstva za kompenzacije, (samo še za en poslovni prostor se poračunavajo vlaganja z najemnino). V okviru investicijskega vzdrževanja v letu 2015 načrtujemo zamenjavo stavbnega pohištva v poslovnih prostorih na Ulici 1.junija 19 (Zavod za zaposlovanje) ter postopno sanacijo objekta Ulica 1. Junija 4, ki je energetske zelo potraten. Področje proračunske porabe z naslovom **Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema vse ostale proračunske postavke v okviru institucije 44. S tega področja zagotavljamo sredstva rezervnega sklada, tako tekoče (RS) kot tudi investicijsko (RS). Občina ne združuje mesečno sredstva za rezervni sklad pri posameznih upravnikih tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo zato namenjeno posebno postavko v proračunu. Že od leta 2012 zagotavljamo več sredstev zaradi ureditve kanalizacije posameznih objektov – ukinitiv greznic ter izvedba hišnih priključkov. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovo drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2015 imamo predvideno sofinanciranje

obnove fasade na Ulici Sallaumines 5a, obnovo stopnišč Mestni trg 7 in 9. Po prejemu načrtovanih del za leto 2015 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva in zagotovitvi sredstev drugih etažnih lastnikov pri posameznih delih.

Poleg zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, vpisa etažne lastnine, namenimo dodatna sredstva za izdelavo energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem. Za investicijsko vzdrževanje stanovanj namenimo 170.000 EUR, 135.000 EUR za obnovo stanovanj pred vselitvijo – s temi sredstvi bomo obnovili okrog 10 stanovanj – odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj, ta sredstva povečujemo za 35.000 za obnovo objekta Bevško 19.

V **Odseku za gospodarske javne službe** bomo poleg rednega letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov lokalnih in krajevnih cest, komunalnih objektov in naprav, javne razsvetljave izvajali dela na naslednjih večjih projektih :

Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje – Ceroz –II faza

Vsa zbrana sredstva okoljske dajatve do zdaj, kakor tudi vso okoljsko dajatev za odlaganje odpadkov do leta 2013 bomo namenili za financiranje Izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) II. Faza. V letu 2010 je bilo načrtovano, da se bo pričelo z izgradnjo regijskega centra, celoten projekt zajema : izgradnjo sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično, širitev deponijskega prostora za 240.000 m², izgradnja postrojenja za obdelavo internih gradbenih odpadkov na Neži in rekonstrukcijo dovodne ceste do regijske deponije Unično. Zaradi postopka revizije se je oddaja naročila zavlekla, tako da naj bi z izgradnjo pričeli vsaj v letu 2012. Vrednost projekta je 10.012.000 EUR. Po prejetju osnutkov sofinancerskih pogodb s strani SVLR znaša lastni delež občine Trbovlje 1.004.510,77 EUR za obdobje do leta 2015. V letu 2012 in 2013 skoraj ni bilo realizacije, v letu 2014 prav tako ni bilo realizacije v pričakovani višini, zato v letu 2015 načrtujemo sredstva po podatkih nosilca projekta Občine Hrastnik v višini 1.349.347 EUR.

Rekonstrukcija Keršičeve ceste

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 300 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekonstrukcija bi zajemala izvedbo meteorne in cestne kanalizacije, vodovoda, zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ureditev parkirišč, javne razsvetljave in drugih komunalnih vodov. Najprej bi bilo potrebno naročiti projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste, nato pa v okviru razpoložljivih finančnih sredstev pristopiti k izvedbi. Glede na ocenjeno vrednost investicije (cca 750.000 EUR) bi investicijo izvajali v dveh letih.

Ceste

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na nujnost izvedbe. V letu 2015 načrtujemo sanacijo ceste na Opekarni in parkirišča ter sanacijo ceste na Dobovcu Završje. S sanacijo ceste na Opekarni in parkirišča se imamo namen prijaviti za pridobitev sredstev po 23. členu ZFO. V letu 2015 namenimo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev, t.j. 170.600 EUR.

Vodovodi

Občina Trbovlje ima namen dograditi in usposobiti vodovodni sistem v Čečah ter ga predati v najem in upravljanje JP Komunalni Trbovlje d.o.o. V letu 2013 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodohrana Katarina, ki je bil zgrajen v letu 2014. V letu 2014 smo naročili izdelavo PID obstoječega vodnega sistema v Čečah. V letu 2015 načrtujemo

dograditev vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče ter ureditev premoženjskih zadev za prenos vodovoda v najem JP Komunali d.o.o..

Za vodovod ob železnici smo v letu 2014 naročili novelacijo projektov, pridobljene so vse služnostne pogodbe. V letu 2015 bomo izvedli postopek javnega naročanja ter pričeli z izgradnjo.

Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja

V letu 2012 smo pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja s ciljem zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran. Izgradnja nadomestnega omrežja je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta. V letih 2012 do 2014 smo obnovili tri faze južne trase vročevoda od Špara do križišča pri Merkatorju. V letu 2015 bomo pričeli z obnovo IV: faze , odsek Keršičeva c. - Trg svobode.

Obnovitvene investicije

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, sredstva za obnovitvene investicije zagotavljamo v proračunu iz sredstev najemnine. Na področju kanalizacije v letu 2015 načrtujemo obnovo kanalizacije v skupni dolžini 800 m , na področju vodovoda načrtujemo obnove števcov, priključkov, namestitvev merilnikov za zajetja Bokal, Bokal rov, Osretkar, Mamica, obnovo hidrantnega omrežja, izvedbo telemetrije vodohran Globušak in Prašnikar ter obnovo vodovoda Bevško. Na področju pogrebne dejavnosti smo v letu 2014 smo pričeli z obnovitvijo poslovnega platoja med mrliškimi vežicami, ki bo dokončana v letu 2015.

Krajevne skupnosti

V letu 2015 namenjamo za 3 % manj sredstev kot v letu 2014 za delovanje krajevnih skupnosti glede na razpoložljiva finančna sredstva. Razlika se najbolj pozna pri izvedbi investicijskega vzdrževanja cest. V planu za leto 2015 je pri delitvi sredstev po krajevnih skupnostih upoštevan obstoječ Pravilnik z obstoječimi kriteriji za delitev sredstev. Do 1. rebalansa bodo krajevne skupnosti pripravile nove kriterije, ki bodo osnova za delitev sredstev med krajevnimi skupnostmi.

Na področju **družbenih dejavnosti** bomo, sicer v zmanjšanem obsegu, sofinancirali tekoče delovanje javnih zavodov v naši občini, torej vseh Osnovnih šol, Vrtca, Delavskega doma, Knjižnice, Gasilskega zavoda, Mladinskega centra, Zavoda za šport, Glasbene šole, Zdravstvenega doma, Zasavske ljudske univerze, Zasavskega muzeja, Zasavskih lekarn, Centra za socialno delo, ter tudi Društva prijateljev mladine in Rdečega križa Trbovlje.

Javnim zavodom, zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, v 1. predlogu ne namenjamo sredstev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov, z izjemo OŠ Trbovlje in Vrtcu Trbovlje.

Z namenom nadaljnje racionalizacije stroškov smo javnim zavodom **ponovno znižali sredstva za materialne stroške** v letu 2015. Prioriteta plačil bo tako usmerjena v tekoče izdatke.

Še naprej bomo vzdrževali stike s pobratenim mestom Sallaumines, predvsem z **izmenjavo otrok**, ki preživijo nekaj dni pri nas in obratno.

Z namenom zagotovitve čim večjega števila zaposlitev bomo **sofinancirali programe javnih del**. Občina bo interesentom, ki se bodo odločili za prijavo na javni poziv Zavoda RS za zaposlovanje, kot sofinancer podpisala izjave o sofinanciranju.

Na podlagi objavljenih **javnih razpisov** bomo sofinancirali programe društev in drugih organizacij s področja športa, kulture, humanitarnih organizacij in splošne porabe, sicer v nekoliko manjšem obsegu kot v letošnjem letu.

Podelili bomo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Skladno z zakonodajo s področja **socialnega varstva** občina zagotavlja tudi sofinanciranje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, institucionalnega varstva v splošnih in posebnih zavodih ter nadomestilo za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom.

Na področju socialnega varstva ugotavljamo na eni strani povečano potrebo za zagotovitev potrebnih sredstev na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja, na drugi strani pa nam na nekaterih področjih ni potrebno več namenjati toliko sredstev kot do sedaj (subvencija prehrane v osnovni šoli).

Listina »**Občina po meri invalidov**« je priznanje občini, ki v svojem delu upošteva različnost potreb vseh svojih občanov. Zato načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kakovosti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udeležanja pravic človeka in državljanca.

S prejemom listine pa smo prevzeli tudi obveznosti s tega naslova, ki jih imamo vse leto in trudimo se, da bi pripomogli k samostojnejšemu in neodvisnemu življenju invalidov v naši sredini. Po šestih letih aktivnega dela na tem projektu lahko z veseljem ugotovimo, da je ta projekt med nami lepo zaživel. Kar nekaj stvari je bilo že realiziranih, zavedamo pa se, da je potrebno še veliko narediti, da bi lahko rekli, da imajo invalidne osebe enake pravice in možnosti kot ostali ljudje.

V letu 2015 bomo sredstva med drugim namenili za projektno dokumentacijo za klančino za invalide pri OŠ Trbovlje in samo izvedbo le-te, ter za klančino za invalide, ki bo povezovala Ulico 1. junija in spodnjo glavno cesto, predvidoma mimo zadnjega izhoda pri Delavskem domu Trbovlje.

Tudi v letu 2015 bomo nadaljevali z izdajanjem **občinskega časopisa** s katerim seznanjamo vse občane in občanke z novostmi v občini, s preteklimi in prihodnjimi projekti ter **prireditvami**. Tako kot v letu 2014 bomo tudi v prihodnjem letu nadaljevali z organizacijo Nohšihnta in Anduhta ter ostalimi prireditvami v sklopu meseca kulture ter veselega decembra.

V letu 2014 smo dokončali **Rekonstrukcijo in energetska sanacijo Osnovne šole Trbovlje**, ter izvedli operacijo **Adaptacija in energetska sanacija vrtca Pikapolonica**, vključno s centralno kuhinjo.

V planu za leto 2015 imamo predvideno **Sanacijo stropne in strešne konstrukcije na Osnovni šoli Ivan Cankar**.

Z namenom obstoja in spodbujanja razvoja podjetništva in gospodarstva v naši občini, bomo ponovno zagotovili **nepovratna sredstva v višini 150.000 EUR**, ki jih bomo dodelili upravičencem na podlagi javnega razpisa.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje je organ, ki je pričel z delovanjem 1. julija 2009 in izvaja naloge s področja inšpekcijskega nadzora in redarstva v treh občinah – Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Osnovna naloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ter skrb za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic.

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2015 izhajajo predvsem iz Občinskega programa varnosti, kjer je osnovni cilj zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov, ter dvig stopnje varnosti javnega prostora in so dolgoročni. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda

in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine, ter varstvo okolja.

Izhajajoč iz operativnih ciljev, bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje tudi v letu 2015 na področju nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem določb zakonov in občinskih odlokov deloval preventivno, ukrepi pa bodo sorazmerni, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Na **finančnem področju** bomo poleg racionalne, namenske in zakonite porabe proračunskih sredstev skrbeli za stabilno financiranje občinskega proračuna z namenom pravočasnega plačevanja obveznosti do naših poslovnih partnerjev.

Pri t.i. »programsko usmerjenem proračunu«, ki je v veljavi že od leta 2010 dalje, pa je poudarek tudi na obrazložitvah višjih nivojev (podprogram, glavni program, področje proračunske porabe in proračunski uporabnik).

Na tak način je pripravljen tudi Državni proračun.

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna, oznake pomenijo sledeče:

- Kolona I: 2. REB 2014: veljavni plan za leto 2014
- Kolona II: 1. PP 2015: 1. predlog proračuna 2015
- Kolona III: 2. PP 2015: 2. predlog proračuna 2015
- razlika 3-2: razlika med 2. predlogom 2015 in 1. predlogom 2015
- indeks 3/2: indeks med 2. predlogom 2015 in 1. predlogom 2015

Nivoji po programski klasifikaciji:

- PU - proračunski uporabnik
- PPP - področje proračunske porabe
- GPR - glavni program
- PPR - podprogram
- PP - proračunska postavka
- K6 - podkonto