

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2014

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2014

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 2014 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS, je dne 30.9.2013 občinam poslalo dopis v zvezi s pripravljenim Proračunskim priročnikom za leto 2014. Med drugim je v tem dopisu ponovno, kot že lansko leto, poudarilo, da »...je potrebno ob pripravi občinskih proračunov upoštevati še, da se je gospodarska in s tem tudi javno finančna situacija v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja kot je bila v preteklosti. Tudi občine-občinski proračuni, so del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, zato je potrebno biti zelo restriktiven tudi pri načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance.«

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 za leti 2013 in 2014 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 velja izpostaviti:

- da se za leto 2014 napoveduje realni padec bruto družbenega produkta v višini - 0,8%,
- da se za leto 2014 pričakuje skupni upad števila zaposlenih (prejemnikov plač) za 1,7%,
- stopnja registrirane brezposelnosti naj bi v letu 2014 znašala 13,6%,
- beležili naj bi 0,6% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),
- ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.062.000,
- pričakuje se letna stopnja inflacije 1,4%, povprečna letna rast cen pa 1,9%

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 2014 znaša 536 € na prebivalca in je enaka kot v letu 2013.

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

Dne 9.10.2013 je Ministrstvo za finance pripravilo dopis *Primerna poraba občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2014*, v katerem je med drugim navedeno:

Na podlagi 14. in 16. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina), upoštevaje pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09), Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in znižanje stroškov dela v celotnem javnem sektorju. Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti države do občin iz naslova dohodnine in finančne izravnave še vedno znatno presegale javnofinančne možnosti financiranja občin z državne ravni, je Vlada Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na 32. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju: Dogovor), s katerim se povprečnina za leti 2013 in 2014 določi v višini 536,00 EUR, in ga z reprezentativnima združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije) tudi podpisala.

Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2014 je tako upoštevana povprečnina iz Dogovora in novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.

Ključne ugotovitve oziroma podatki, ki veljajo za našo občino Trbovlje so:

- število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno bivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini Trbovlje znaša na dan 1.1.2013 skupaj **17.190** (za primerjavo: 1.1.2012: 17.356, 1.1.2011: 17.494, 1.1.2010: 17.657),
- mlajših od 15 let je bilo na dan 1.1.2013 skupaj 1.979 (na dan 1.1.2012: 2.021), starejših od 65 let je bilo 3.305 (na dan 1.1.2012: 3.225),
- znesek primerne porabe za leto 2014 za občino Trbovlje znaša 8.178.951 € (za primerjavo: primerna poraba občine Trbovlje, izračunana na podlagi omenjenih parametrov, je znašala za leto 2013 - 8.258.566 €, za 2011 - 8.660.947 EUR, za 2012 pa 8.581.887 EUR)
- dohodnina, ki pripada občini Trbovlje znaša **8.491.328 €**.

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 obdelata 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. Predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2014

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2014 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. Vendar pa tovrstna priprava proračuna tokrat ni bila mogoča, saj se v letu 2014 stečejo obveznosti, kot so:

- davki na nepremičnine,
- večje investicije v teku, sofinancirane iz 23. člena ZFO-1
- operacije, sofinancirane iz EU skladov, za katere moramo zagotavljati lastna sredstva udeležbe (cesta Kešetovo-Rudarska, adaptacija in energetska sanacija vrtca Pikapolonica),
- ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti zraka,
- volitve,
- manjši kapitalski prihodki in nižja dohodnina za našo občino glede na 2013,
- vse višji socialni transferji in subvencije.

Zato 1. predlog proračuna ne predvideva odhodkov, ki so sicer običajni v vsakoletnem proračunu in sicer:

- ne planiramo investicijskih transferov v javne zavode, razen transfer, za katerega smo na javnem razpisu pridobili sofinancerska sredstva (ZDT - rešilni avtomobil),
- ne planiramo nakupa opreme po posameznih institucijah,
- ne planiramo investicijskega vzdrževanja cest,

- ne planiramo energetske sanacije Vrtca Ciciban, za katerega smo sicer pridobili nepovratna sredstva, vendar je deležih potrebnih lastnih sredstev previsok,
- zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na vseh področjih proračunske porabe in drugo.

Do 2. predloga proračuna bomo ponovno ovrednotili pričakovane prihodke in odhodke ter ostanek sredstev na računu konec letošnjega leta in morebiti ustrezno popravili planirana sredstva.

V letu 2014 bo Občina Trbovlje nadaljevala z izdelavo temeljnega razvojnega dokumenta Strategije razvoja občine Trbovlje, v kateri bodo opredeljeni razvojni problemi in omejitve ter predlagani ključni ukrepi za izboljšanje demografskega, družbeno ekonomskega in prostorskega razvoja naše občine. V lanskem letu smo skupaj z izdelovalcem in v sodelovanju s številnimi deležniki, kompetentnimi za posamezna področja pripravili ustrezne analize in variante strategij na posameznih področjih. Izvedli smo tudi anketo med občani in prebivalci regije s katero smo skušali pridobiti podatke o njihovem zadovoljstvu in njihovo mnenje o vlogi in možnostih nadaljnjega razvoja mesta.

V letu 2014 bomo nadaljevali s postopkom priprave in sprejema Prostorskega načrta občine Trbovlje (OPN). V mesecu oktobru 2013 je bila izvedena javna razgrnitev in javna obravnava Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila. Občina bo v nadaljevanju postopka najprej uskladila dopolnjeni osnutek OPN s stališči do pripomb iz javne razgrnitve, potem pa poskušala, v skladu s predpisi in v pogajanjih z nosilci urejanja prostora, pripraviti predlog Občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje v vsebini in na način, ki bo upošteval trajnostno naravnani razvoj občine in bo v korist najširšega kroga občanov in podjetij v občini Trbovlje.

Na področju varstva okolja bomo tudi v letu 2014 nadaljevali začeto delo pri preprečevanju onesnaženosti s PM10 delci. Sodelovali bomo v nadaljevanju postopka priprave in sprejema Načrta za kakovost zraka na območju Zasavja, ki ga sicer vodi ministrstvo pristojno za varstvo okolja. Sredstva v proračunu pa namenimo tudi za energetske upravljanje in knjigovodstvo, skladno s sprejetim LEK.

V okviru **Odseka za premoženjsko zadeve** se ureja zlasti področje občinskega premoženja. V proračunu za leto 2014 temu področju namenimo 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, cennitve nepremičnin overitve pogodb in stroške objav. V okviru tega področja proračunske porabe namenimo 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 letu 2014 imamo obnoviti frizerska salona na Kešetovem ter naročiti izdelavo energetskega pregleda s sanacijo za objekt 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 – ukinitvev 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 2014 imamo predvideno obnovo strehe na Rudarski 1, zamenjavo strehe in strelovoda na Ulici 1. junija 36, obnovo stopnišč Mestni trg 7 in 9.

Poleg zagotavljanje sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, vpisa etažne lastnine, plačilo obveznosti po stanovanjskem zakonu, namenjamo 187.885 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje stanovanj, ter 150.000 EUR za obnovo stanovanj pred vselitvijo – s temi sredstvi bomo obnovili okrog 10 stanovanj – odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj.

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 :

V letu 2014 bomo nadaljevali z **obnovo mestne ulice Kešetovo - Rudarska cesta**. S prenovno ulice smo se prijavili na javni razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev. Po izdelani projektni dokumentaciji je bila projektantska ocena vseh stroškov izvedbe v višini 2.400.000 EUR - v to oceno so bili zajeti vsi komunalni vodi ter določeni arhitektonski detajli..Po uspešni prijavi in pridobitvi sklepa o odobritvi 727.674,07 EUR nepovratnih sredstev, smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca, na javni razpis je prispela samo ena ponudba. Po izvedenem postopku pogajanj in racionalizaciji samega projekta izvajanja ocenjujemo vrednost projekta na 1.472.000 EUR, razliko od prijavljene vrednosti v višini 269.200 EUR bomo zagotovili v proračunu za leto 2014. Prav tako moramo v letu 2014 zagotoviti sredstva za razliko DDV. V letu 2013 smo izvedli prenovno na odseku ZD - Rudar , v letu 2014 pa bomo pričeli z obnovo od Kešetovega do ZD.

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 letu 2012 smo izvedli obnove severne trase vročevoda - 1. faza v skupni vrednosti 290.000 EUR, v letu 2013 smo izvedli II. faze - odsek Kešetovo do avtobusne postaje Občina v skupni vrednosti 556.527 EUR. V letu 2014 nadaljujemo z obnovo vročevoda III. faza - S veja, odsek od avtobusne postaje pri Občini do križišča pri Merkatorju, dolžina trase cca 550 m.

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, kakšna bo usoda izvajanja projekta CEROZ za naprej, še nimamo uradnih podatkov, zato bomo za leto 2014 načrtovali sredstva v višini pričakovanih prihodkov za CEROZ.

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 naj bi bil zgrajen v letu 2013. V letu 2014 bomo naročili izdelavo PID obstoječega vodnega sistema v Čečah. Za vodovod ob železnici bomo naročili novelacijo že izdelanih projektov, pridobljene so vse služnostne pogodbe.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

V letu 2014 namenimo približno za 85.000 EUR manj sredstev za delovanje krajevnih skupnosti glede na razpoložljiva finančna sredstva. Razlika se najbolj pozna pri izvedbi investicijskega vzdrževanja cest.

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 namenimo sredstev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov.

Z namenom nadaljnje racionalizacije stroškov smo javnim zavodom **znižali sredstva za materialne stroške** v letu 2014.

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, droge in splošne porabe, sicer v nekoliko manjšem obsegu kot v letošnjem letu.

Podelili bomo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih.

S sofinancerskimi deleži promocije naše občine in regije **sofinanciramo regijski projekt** in sicer »Podjetno Zasavje« s področja razvoja gospodarstva.

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 udejanjanja pravic človeka in državljana.

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.

Tudi v letu 2014 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 2013 bomo tudi v prihodnjem letu nadaljevali z organizacijo Nohšihtha in Anduhta ter ostalimi prireditvami v sklopu meseca kulture ter veselega decembra.

V letu 2014 bomo dokončali **Rekonstrukcijo in energetska sanacijo Osnovne šole Trbovlje**, na podlagi pričakovanega pozitivnega sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bomo izvedli operacijo **Adaptacija in energetska sanacija vrtca Pikapolonica**, vključno s centralno kuhinjo, za kar smo se prijavi na 7. javni razpis Razvoja regij.

V planu za leto 2014 zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev zaenkrat nimamo predvidene **sanacije ostrešja na Osnovni šoli Ivan Cankar**.

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 2014 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 2014 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 z letom 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 2013: veljavni plan za leto 2013
- Kolona II: 1. PP 2014: 1. predlog proračuna 2014
- razlika 2-1: razlika med 1. predlogom 2014 in veljavnim planom 2013
- indeks 2/1: indeks med 1. predlogom 2014 in veljavnim planom 2013

Nivoji po programski klasifikaciji:

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