

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE Trbovlje

ZA LETO 2014

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	10
Prihodki proračuna	10
70 - DAVČNI PRIHODKI	10
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	13
73 - PREJETE DONACIJE	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki proračuna	15
40 - TEKOČI ODHODKI	15
41 - TEKOČI TRANSFERI	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	18
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	18
<i>C - Račun financiranja</i>	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	21
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	22
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	24
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	25
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28
0203 - Fiskalni nadzor	29
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	29
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31
0401 - Kadrovska uprava	31
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	31
0402 - Informatizacija uprave	32
04029002 - Elektronske storitve	33
0403 - Druge skupne administrativne službe	34
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	35
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	36

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	39
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	40
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	41
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	41
0603 - Dejavnost občinske uprave	45
06039001 - Administracija občinske uprave	45
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	52
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	53
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	54
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	54
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	55
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	58
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	58
08029001 - Prometna varnost.....	58
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	59
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	60
10039001 - Povečanje zaposljivosti	60
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	61
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	62
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	62
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	63
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	64
1104 - Gozdarstvo.....	65
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	65
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	66
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	67
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	67
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	68
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	69
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	70
1302 - Cestni promet in infrastruktura	71
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	72
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	79
13029004 - Cestna razsvetljava	85
14 - GOSPODARSTVO	87
1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	88

14019001 - Varstvo potrošnikov.....	88
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	89
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	89
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	91
14039001 - Promocija občine.....	91
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	93
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	95
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	95
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	96
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	97
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	99
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .	100
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	101
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	101
1603 - Komunalna dejavnost.....	102
16039001 - Oskrba z vodo	103
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	106
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	107
16039004 - Praznično urejanje naselij	109
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	110
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	110
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	114
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	116
1702 - Primarno zdravstvo	117
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	117
1705 - Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost	118
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	119
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	119
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	120
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	120
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	121
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	122
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	123
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	123
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	124
1803 - Programi v kulturi	125
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	125
18039002 - Umetniški programi	127
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	129

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	130
18039005 - Drugi programi v kulturi	132
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti.....	134
18059001 - Programi športa.....	134
18059002 - Programi za mladino	136
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	139
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	139
19029001 - Vrtci.....	140
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	142
19039001 - Osnovno šolstvo.....	142
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	147
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	148
19059001 - Izobraževanje odraslih	148
1906 - Pomoči šolajočim	149
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	150
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	151
19069003 - Štipendije	152
19069004 - Študijske pomoči	152
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	153
2002 - Varstvo otrok in družine.....	154
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	154
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	155
20049001 - Centri za socialno delo	156
20049002 - Socialno varstvo invalidov	157
20049003 - Socialno varstvo starih	158
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	160
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	161
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	163
2201 - Servisiranje javnega dolga	164
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	164
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	166
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	167
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	168
23029001 - Rezerva občine	168
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	169
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	170
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	170
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>Napaka! Zaznamek ni definiran.</i>

C - Račun financiranja	172
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	172
2201 - Servisiranje javnega dolga	172
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	173
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV.....	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
10 - OBČINSKI SVET	176
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	Napaka! Zaznamek ni definiran.
30 - ŽUPAN.....	177
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	177
40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	177
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	177
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	177
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	177
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
18039002 - Umetniški programi	Napaka! Zaznamek ni definiran.
18039005 - Drugi programi v kulturi	Napaka! Zaznamek ni definiran.
18059001 - Programi športa.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
18059002 - Programi za mladino	Napaka! Zaznamek ni definiran.
19029001 - Vrtci.....	178
19039001 - Osnovno šolstvo.....	178
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	179
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	179
11029003 - Zemljiške operacije	Napaka! Zaznamek ni definiran.
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	179
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	179
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	180
13029003 - Urejanje cestnega prometa	181
13029004 - Cestna razsvetljava	181
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	181
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	182
16039001 - Oskrba z vodo	182
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	183
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	Napaka! Zaznamek ni definiran.
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	Napaka! Zaznamek ni definiran.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	183
04029001 - Informacijska infrastruktura	Napaka! Zaznamek ni definiran.
04029002 - Elektronske storitve	183
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	184
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	184
43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-OKOLJE IN PROSTOR	184
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	Napaka! Zaznamek ni definiran.
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	184
16029003 - Prostorsko načrtovanje	185
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	185
44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE	185
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	185
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	185
16069002 - Nakup zemljišč	186
50 - KS CENTER	186
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	186
51 - KS ČEČE	187
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	187
52 - KS ALOJZ HOHKRAVT	187
13029004 - Cestna razsvetljava	187
53 - KS ZASAVJE	187
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	187
54 - KS FRIC KERŠIČ	187
16039003 - Objekti za rekreacijo	187
55 - KS DOBOVEC	187
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	187
56 - KS IVAN KEŠE	188
13029004 - Cestna razsvetljava	188
57 - KS FRANC FAKIN	188
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	188
58 - KS KLEK	188
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	188
59 - KS FRANC SALAMON	188
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	188
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

04029001 - Informacijska infrastruktura **Napaka! Zaznamek ni definiran.**
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave..... **Napaka! Zaznamek ni definiran.**

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 10.161.948 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 8.491.328 €

Konto 7000 dohodnina: 8.491.328 EUR;

Dohodnina predstavlja 49,7% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemo tedensko po 1/52 letnega zneska.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2014 se primerna poraba financira samo z dohodnino.

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13.a člena ZFO-1. Na višino primerne obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primeren obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad 15% zmanjša za 50%.

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

Primerna poraba

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2014 je določena v višini 536 EUR na prebivalca.

- številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje na dan 1.1.2013 - le - teh je bilo na omenjeni datum skupaj 17.190.

- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Površina občine Trbovlje je 58 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km. Na dan 1.1.2013 je bilo v občini Trbovlje 1.979 prebivalcev starosti od 0 do 14 let, 3.305 prebivalcev v starosti 65 in več let.

Primerna poraba občine Trbovlje, izračunana na podlagi omenjenih parametrov znaša 8.178.951 in je za 79.615 EUR nižja kot za leto 2013.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.649.070 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.649.070 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.445.500EUR;

Pričakujemo 1.445.500 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premoženje: 2.000 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 49520 EUR;

Davek na dediščine in darila, glede na realizacijo v 2013.

Konto 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: 152.050 EUR;

Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb planiramo za 62.000EUR, od fizičnih oseb pa 90.000 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 13.750 €

Skupaj planiramo 13.750 EUR davkov na blago in storitve, od tega:

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.000 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2014 okvirno 10.000 EUR.

Konto 7047-Drugi davki na uporabo blaga in storitev: 3.750 EUR;

Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda smo v letu 2014 prejeli še za 1.500 EUR. Občinske takse od pravnih oseb (komunalna taksa) 500 EUR ter od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500 EUR; taksa za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov -CEROZ nam v letu 2014 ne pripada več.

706 - Drugi davki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

Drugih davkov planiramo 7.800 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.794.542 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.571.922 €

Skupaj planiramo 2.571.922 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend...: 247 EUR

Planiramo ocenjeno 247 EUR iz tega naslova.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 96.005 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki jih planiramo v višini 1.700 EUR, prihodki od obresti vezanih depozitov 22.000 EUR, od posojil privatnim podjetjem in zasebnikom-Spekter

d.o.o. višini 9.000 EUR. Planiramo tudi 60.805 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju in 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.475.670 EUR

Od tega 210.400 EUR najemnin od poslovnih prostorov, 710.000 EUR najemnin od stanovanj, 907.359 EUR drugih najemnin (10.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, 34.693 EUR prihodkov od družbe CEROZ d.o.o. za amortizacijo infrastrukture 2014, 862.666 EUR od dajanja infrastrukture družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje v najem), 611.969 EUR najemnin od dajanja opreme družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje v najem, 28.605 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, 6.175 EUR koncesij za rudarsko pravico.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 3.000 €

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 3.000EUR

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo za 3.000 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 18.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 18.820 EUR

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 1.700 EUR, globe za prekrške in povprečnine 17.000 EUR ter ostalo 120 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 19.000 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 19.000 EUR

Prihodkov od prodaje blaga in storitev zvišujemo za 10.000 EUR, kolikor je predviden dohodek od prodaje lesa. Skupno je planirana višina sredstev 19.000 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 181.800 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 181.800EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 7.800EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 38.000EUR, drugi izredni nedavčni prihodki 135.000 EUR (od tega prihodki od družbe CEROZ d.o.o.iz naslova neporabljene amortizacije v letih 2012 in 2013 v višini 90.000 EUR), ter 1.000 EUR drugih nedavčnih prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 1.192.638 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 242.290 €

Skupaj planiramo 242.290 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, od tega:

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 242.290 EUR

Obrazložitev vsebine v Programu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 950.348 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 950.348 EUR

Obrazložitev vsebine v Programu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 15.200 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 15.200 €

Konto 7300-Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 15.200 EUR

Sredstva v višini 15.200 EUR smo namenili za asfaltiranje dveh platojev pred OŠ Trbovlje in 200 EUR za sofinanciranje izdatkov pri državni praznikih.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 3.500.320 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.545.751 €

Skupaj planiramo 1.545.751 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 487.251 EUR

Sredstva 23. člena ZFO-1: 175.364 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR

MOP - Sofinanciranje investicije CEROZ-II. faza za 2014: 162.738 EUR

MZ - sofinanciranje nakupa opreme za reševalno vozilo: 25.634 EUR

MOP - za sanacijo plazov: 38.857 EUR

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 29.000 EUR

Refundacija za MIR s strani države: 29000 EUR

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 83.367 EUR

Za MIR-občini Zagorje in Hrastnik: 83.367 EUR

Konto 7402-Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja: 13.000 EUR

Sredstva iz skladov socialnega zavarovanja v zvezi s pomočjo na domu, planiramo v vrednosti 13.000 EUR.

Konto 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov: 933.133 EUR

Sredstva iz EKO SKLADa RS za Rekonstrukcijo in energetska sanacijo OŠ Trbovlje-smo prejeli v celoti v vrednosti 933.133 EUR.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 1.954.569 €

Skupaj planiramo 1.954.569 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 865.591 EUR

Za Prenovo mestne ulice Kešetovo-Rudarska: 344.257 EUR

Za Adaptacijo in Energetska sanacijo Vrtca Pikapolonica: 521.334 EUR

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko: 1.088.978 EUR

Za Energetska sanacijo OŠ Trbovlje - JV del: 166.795 EUR

za CEROZ - 2. faza-za leto 2014: 922.183 EUR

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 3.648.816 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 920.024 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 920.024 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenimo v letu 2014 skupaj 920.024 EUR, kar je 4,5 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 140.761 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 140.761 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2014 skupaj 140.761 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.277.391 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.277.391 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2014 skupaj 2.277.391 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 133.010 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 133.010 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite in morebitne kratkoročne kredite, planiramo v letu 2014 skupaj 133.010 EUR.

409 - Rezerve

Vrednost: 177.630 €

Konto 409-rezerve: 177.630 EUR

Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso

zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 30.000 EUR.

Proračunska rezerva

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2014 Občina izloča dodatnih 100.000 EUR sredstev.

Druge rezerve

Za sanacijo plazov načrtujemo 47.630 EUR, kot sredstva drugih rezerv.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.435.991 €

410 - Subvencije

Vrednost: 236.472 €

Konto 410-subvencije: 236.472 EUR

Planiramo subvencije Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Trbovlje in sicer za omrežnino vodovoda, omrežnino kanalizacije in za omrežnino CCN v skupni vrednosti 236.472 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.175.358 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.175.358 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2014 skupaj 3.175.358 EUR oziroma 15,2 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 433.961 €

Konto 412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 433.961 EUR

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2014 skupaj 433.961 EUR oziroma 2% odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.590.200 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.590.200 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2014 skupaj 2.590.200 EUR, oziroma 12,4% odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 10.559.708 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 10.559.708 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 10.559.708 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenimo skupaj 10.559.708 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 200.000 EUR, za nakup opreme 45.460 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 2.800 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.310.663 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.823.740 EUR, za nakup zemljišč 808.538 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 368.507 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 222.349 €

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

Vrednost: 84.658 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 84.658 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenimo 84.658 EUR - požarna taksa.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 137.691 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 137.691 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenimo v letu 2014 skupaj 137.691 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 252.038 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 250.038 €

Konto 750 - Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij: 250.038EUR

Planiramo prejem obrokov posojila od družbe Spekter d.o.o. v višini 25.038 EUR, glavnico družbe Javno podjetje Komunala d.o.o. v višini 225.000 EUR in sredstva od kupnin iz naslova privatizacije v višini 2.000 EUR.

752 - Kupnine iz naslova privatizacije

Vrednost: 2.000 €

Konto 752 - Kupnine iz naslova privatizacije: 11.400 EUR

Planiramo vračila obrokov posojil fizičnih oseb, ki so kupila stanovanja po Stanovanjskem zakonu v višini 11.400 EUR.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 237.196 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 237.196 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 237.196 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah in javnih skladih v višini 237.196 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 232.901 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in župana, torej zakonodajne in izvršilne veje oblasti v občini.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 232.901 EUR, kar je 1,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračun občine Trbovlje z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje
Prostorski plani

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini, kar vpliva na skladen razvoj občine kot celote. Naloge župana in Občinskega sveta so opredeljene z Ustavo RS, Statutom občine, Poslovnikom o delu Občinskega sveta in v Zakonu o lokalni samoupravi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 232.901 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih občinskemu svetu, županu ter podžupanom nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo zagotavljanje pogojev delovanja volilnih odborov in s tem zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovník, zakoni in podzakonski predpisi RS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini Trbovlje. Poleg tega v okviru dolgoročnih ciljev, občinska volilna komisija znotraj svojih pristojnosti zagotavlja potrebne pogoje, da se uresničuje volilne pravica ter pravica do sodelovanja občanov in občank pri odločanju.

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 političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
- 01019003 dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 86.169 €

Opis podprograma

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Trbovlje, Poslovnik občinskega sveta.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavk-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 303.029 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za določitev višine sejnine članom občinskega sveta ter članom drugih delovnih teles je Pravilnik o oblikovanju višine plač oziroma plačila za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, nagradah za delo članov nadzornega odbora, komisij občinskega sveta ter drugih teles, ki jih ustanovita oziroma imenujeta občinski svet ali župan, predsednikom svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v zvezi z delom po tem pravilniku (UVZ št. 4/99,6/99,8/01,21/02 in 3/07)

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

V drugem rebalansu na tej postavki povečujemo sredstva za 6.000 eur glede na število že izvedenih sej občinskega sveta, torej skupaj 36.000 EUR.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 40.895 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 10.10.2010 (Uradni vestnik Zasavja, 31//10). Postavka vključuje Slovensko nacionalno stranko, Slovensko demokratsko stranko Slovenije, Socialne demokrate, Liberalno demokracijo Slovenije, Demokratično stranko upokojencev ,Zares nova politika,Slovensko ljudsko stranko in stranko Nova Slovenija, vse do 31.10.2014, s 1.11.2014 pa po podatkih Poročila o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 5.10.2014 (Uradni vestnik Zasavja, 33/14) Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate, Stranko Mira Cerarja, Demokratično stranko upokojencev Slovenije, Združeno levico in Slovensko ljudsko stranko.

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

Občinski svet je dne 14.2.2011, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje, ki je bil objavljen v Uradni vestnik Zasavja, 5/11. V 2. členu tega sklepa je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,5% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Ministrstvo za finance je že objavilo primerno porabo za leto 2014, ki za občino Trbovlje znaša 8.178.951 EUR. Masa sredstev za izplačilo pa je izračunana v višini 0,5% primerne porabe. Zato se v proračunu za leto 2014 za delovanje političnih strank namenja 40.895 EUR. Trenutno do dotacije nista upravičeni Lista Barbare Žgajner-Tavš in Lista za naše Trbovlje, ker nista politični stranki.

Višina sredstev se z 2. rebalansom ne spreminja.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 9.274 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru materialnih stroškov občinskega sveta so načrtovana sredstva, ki so potrebna za pripravo sej občinskega sveta, predvsem za pripravo gradiva. Zajeti so stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški založniških in tiskarskih storitev, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatki za reprezentanco ter poština. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva, namenjena stroškom prevoza občinskih svetnikov.

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

Sredstva za materialne stroške občinskega sveta so načrtovana v enaki višini 9.274 EUR.

Vrednost: 55.000 €**Opis podprograma**

Občinska volilna komisija izvaja različne naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumih. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji je lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določila višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje se bo v skladu z zakonom povrnilo v letu 2014.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Statut Občine Trbovlje. Zakon o volilni in referendumski kampanji.

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

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe občinskih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

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

V letu 2014 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. V letu 2014 se bodo delno povrnilo stroški organizatorjem volilne kampanje.

10 - OBČINSKI SVET**Vrednost: 303.029 €****10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS****Vrednost: 50.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Leto 2014 je volilno leto, zato so se v lokalnih skupnostih izvajale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Občina z načrtovanimi sredstvi zagotavlja sredstva za nadomestilo članom občinske volilne komisije. Poleg teh sredstev občina zagotavlja tudi sredstva za nadomestilo članom volilnih odborov, najemnine za volišča in druge materialne stroške povezane z volitvami. Glavnino stroškov predstavljajo nadomestila za člane volilnih odborov.

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

Za izvedbo lokalnih volitev 2014 je bilo načrtovanih 65.000,00 EUR. Glede na prejete račune in realizacijo z II. rebalansom znižujemo postavko za 15.000,00 EUR, torej znaša višina postavke 50.000,00 EUR.

10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2014 bo volilno leto, zato se bodo v lokalnih skupnostih izvajale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in svete krajevnih skupnosti. V skladu s tem Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

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

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 5.000 EUR. Izvedba volitev je opredeljena v Zakonu o lokalnih volitvah (UL RS, št. 72/93, 45/08) in subsidiarno v Zakonu o volitvah v državni zbor (UL RS, 44/92, 49/08).

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 91.732 €

Opis podprograma

Župan ob pomoči podžupanje v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Trbovlje, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov ter odloča o upravnih stvareh v okviru pristojnosti.

Ta podprogram zajema dejavnost župana in podžupanje in sicer plače poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, odnose z javnostmi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trbovlje
- Poslovník občinskega sveta
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (URL 95/07-upb do 91/09)
- Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (URL 20/09)
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (URL 91/09)
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih (URL 95/06, 16/07, 32/09)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (URL 87/97, 9/98, 48/01)
- Zakon o prispevkih za socialno varnost(URL 5/96, 97/01)

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Dolgorični cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.

Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupanje. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 99.307 €

30.01.0001 - Plače in dodatki

Vrednost: 69.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo do 4.11.2014 plačo in dodatke za profesionalnega župana in profesionalno podžupanjo občine Trbovlje. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je župan uvrščen v 53. plačni razred- župan IV, podžupanja pa v 41. plačni razred. Planira se osnovna plača in dodatki . S 4.11.2014 pa smo planirali plačo županje in 80% nadomestilo plače za bivšega župana. Višina plače je določena z Zakonom o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 46/13).

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

S 1.6.2013 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju in nov Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13), ki je določil novo, znižano plačno lestvico.

Masa sredstev za plače se na podlagi sprememb po volitvah dne 19.10.2014 z 2. rebalansom zmanjša na 69.600 ER:

30.01.0002 - Povračila in nadomestila (prehrana)

Vrednost: 3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za stroške prehrane med delom in prevoza na delo in z dela za dva funkcionarja občine Trbovlje.

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

Osnova za izračun prehrane med delom , po Zakonu za uravnoteženje javnih financ-ZUJF in aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12) , s 1.1.2014 znaša 3,61 EUR/dan, s 1.7.2014 pa 3,64 EUR/dan. Planirana vrednost na postavki prehrane med delom se zaradi sprememb po volitvah z dne 19.10.2014 zmanjša na 1.500 EUR

Z ZUJF se je pravica do povračila sredstev za prevoz na delo in z dela omejila na razdaljo od kraja bivališča in delovnega mesta na več kot 2 km . Z upoštevanjem tega določila in z upoštevanjem sprememb po volitvah z dne 19.10.2014 planirana sredstva znašajo 2.300 EUR.

Oba izplačila sta vezana na prisotnost na delu.

30.01.0003 - Regres za letni dopust

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planira regres za letni dopust za podžupanjo.

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

Višina regresa za letni dopust za leto 2014 je izračunana na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 in Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju od 1.6.2013 do 31.12.2014. (Uradni list RS, 46/13). Tako v predlogu praračuna za leto 2014 planiramo 100 EUR regresa za letni dopust in to za podžupanjo.

Višina se z 2. rebalansom ne spreminja.

30.01.0004 - Prispevki

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva delodajalca za prispevke za župana(županjo) in podžupanjo.

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo.

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

Osnova za izračun prispevkov delodajalca je bruto plača. Višina sredstev predstavlja 16,10 % vrednosti bruto plače. V 2. rebalansu se sredstva zmanjšajo na 11.200 EUR.

30.01.0005 - Premije za kolektivno dodatno pokoj.zavarovanje

Vrednost: 240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirane premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za župana (županjo) in podžupanjo. S sklenitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, 73/03) in sprejetjem zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, 126/03) so bile določene podlage za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Julija 2003 je bila dosežena ukinitev že dogovorjene 2,4% uskladitve izhodiščne plače od avgusta 2003 dalje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi.

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

S 1.6. 2013 se je z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS in Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13) objavila nova, nižja lestvica.

V skladu z novo zakonodajo, ki spreminja premijo s 1.7.2014 ,z 2.rebalansom planiramo 240 EUR za dva funkcionarja.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 6.792 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški župana in podžupanje predstavljajo predvsem stroške pisarniškega materiala, reprezentance, strokovnega izobraževanja in stroške oglaševalskih storitev.

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

Materialni stroški župana in podžupanje za leto 2014 so planirani v višini 6.792,00 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 7.998 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh.

Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva.

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 7.998 EUR, kar je 0,04% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čim bolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji.

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eno strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja.

Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 7.998 €

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu.ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev.

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

Letni cilj je redno opravljanje nadzorov, v skladu s sprejetim Letnim programom dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 7.998 €

Opis podprograma

Podprogram Dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje odbora kot organa, ki nadzoruje in poroča o tem, ali so bila sredstva smotrno in pravilno porabljena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13)
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13 - UPB in 19/14)
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06, 102/07, 126/07, 58/09, 34/10 in 59/10)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF)
- Zakon o financiranju občin, (Ur.list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11)
- Statut občine Trbovlje (UVZ, št. 29/11 in 21/14)
- " letni odloki o proračunu občine,
- " občinski odloki in pravilniki,
- " letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

- ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljena
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za dosegajo cilja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 7.998 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zneske nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije trenutno določa Pravilnik o določitvi zneska nadomestil za opravljanje dejavnosti Nadzornega odbora Občine Trbovlje, katerega je občinski svet sprejel na svoji 25. redni seji, dne 19. 12. 2005 in je bil objavljen v UVZ, št. 24/05.

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

V 2. rebalansu proračuna za leto 2014 načrtujemo sredstva v višini 6.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo sejin Noot, izplačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta ter stroške opravljenih nadzorov v letu 2014.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 1.998 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor potrebuje za svoje nemoteno delovanje sredstva za materialne stroške, ki se nanašajo predvsem na izobraževanja, strokovni literaturi, dnevnice za službena potovanja in stroške prevoza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za materialne stroške so v predlaganem 2. rebalansu proračuna za leto 2014 planirana sredstva v višini 1.998 EUR. Sredstva so namenjena pisarniškem materialu in storitvam, izdatkom za reprezentanco, stroškom prevoza v državi ter izdatkom za strokovno izobraževanje (seminarjem).

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 271.470 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskega zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 271.470 EUR, kar je 1,3% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskega in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki soopredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 9.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program kadrovska uprava zajema področje vodenja kadrovskega zadev, kar se v primeru občine nanaša na podeljevanje občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je prepoznavanje oseb v lokalnem okolju, ki s svojim večletnim delom pomembno pripomorejo k prepoznavnosti naše občine.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskega zadev

04019001 - Vodenje kadrovskega zadev

Vrednost: 9.000 €

Opis podprograma

V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja in sicer za nagrado Tončke Čeč in za Prvojunjsko nagrado.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03)

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

Dolgoročni cilj je dajanje priznanja občanom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 303.029 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet, na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Trbovlje, vsako leto lahko podeli eno nagrado Tončke Čeč - za izjemne dosežke na področju kulture, dve Prvojunjski nagradi - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana. Nagrade se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, pisnih predlogov predlagateljev, predloga Komisije za občinska priznanja in odločitve Občinskega sveta.

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je določen v vrednosti treh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Načrtovana sredstva za leto 2014 so omogočala podelitev ene nagrade Tončke Čeč in ene Prvojunjske nagrade. Dejansko je bila podeljena nagrada Tončke Čeč, dve Prvojunjski nagradi ter naziv častni občan. V predlogu drugega rebalansa proračuna obseg sredstev za nagrade ostaja nespremenjen.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 43.000 €

Opis glavnega programa

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Informatizacija občinske uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v občinski upravi ter posledično omogoča razvijanje novih rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo občinsko upravo. Z implementacijo novih rešitev bo komunikacija med občani in posameznimi subjekti znotraj občinske uprave bistveno zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti na določenem mestu, zmanjšala pa se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju.

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

Najpomembnejši rezultat teh akcij je zmanjšanje stroškov, tako na strani občanov, ki bodo porabili manj časa za pridobivanje informacij in obrazcev, kot tudi na strani občinske uprave, ki bo z boljšo organizacijo lažje in bolj učinkovito opravljala svoje storitve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029002 Elektronske storitve

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 43.000 €

Opis podprograma

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje.

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotavljanje ustreznosti aplikativne programske opreme za potrebe občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilj projekta je zagotavljanje poenotene programske opreme, uvajanje sodobnih elektronsko podprtih delovnih procesov in povezovanje obstoječih informacijskih sistemov ter izmenjave podatkov med njimi.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.356.374 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov. Planiran je nakup programske opreme za ureditev evidence nepremičnin v lasti Občine Trbovlje. Programska oprema bo omogočala:

- možnost povezave z drugimi javnimi bazami, kar je nujno potrebno,
- vnos vseh najemnih pogodb v ETN (enotni trg nepremičnin),
- izpolnitev zakonske obveze ureditve evidence nepremičnin v lasti občine.

Sredstva v višini 23000 EUR so namenjena prehodu na zakonsko določeno poslovanje z e-računi, ki bo stopilo v veljavo 1.1.2015 in prehodu na novejšo SQL različice GRAD-ovih aplikacij ter notranje elektronsko potrjevanje računov.

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

Za ta namen namenjamo 43.000,00 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 219.470 €***Opis glavnega programa***

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 2.550 €***Opis podprograma***

Podprogram "Obveščanje domače in tuje javnosti" zajema stroške objave statuta, poslovnika in odlokov ter ostalih aktov Občine v Uradnem vestniku Zasavja.

Zakonske in druge pravne podlage

125. člen Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2007 - PB)

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 303.029 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru objave občinskih predpisov so zajeti stroški, potrebni za objave v Uradnem vestniku Zasavja. Število objav je vnaprej težko načrtovati, del načrtovane vrednosti pa se nanaša tudi na Občino Hrastnik, saj Uradni vestnik Zasavja pokriva obe občini. Občini Hrastnik stroške objav prefakturiramo, plačila pa se nato izkažejo med prihodki.

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

Za leto 2014 načrtujemo sredstva v višini 2.550,00 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 46.460 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje izvedbo prireditev ob državnih in drugih praznikih, izmenjavo s pobrateno občino Sallaumines in srečanja s sosednjimi občinami.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-UPB1)
Ur.l. RS, št. 112/2005, Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili;
- oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.);
- vsebinska dopolnitev izmenjav.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 303.029 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 45.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Tako načrtujemo prireditve ob kulturnem prazniku, dnevu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevu državnosti in

samostojnosti, dnevu spomina na mrtve ter srečanju na Mrzlici. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

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

Sredstva za državne praznike so načrtovana v višini 45.505 EUR, kar je za 200 EUR več kot v planu in sicer zaradi donacije v višini 200 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s Sallauminom. 12 mladih bo za 14 dni obiskalo Sallaumin, 12 mladih iz Sallaumina bo preživel 14 dni v Trbovljah. V letu 2013 je na podlagi predloga občine Sallaumines prišlo do spremembe pri izmenjavi, namesto vsakoletne bo izmenjava vsako drugo leto. Del sredstev je namenjen tudi za izmenjavo uradnih delegacij obeh mest ter za sodelovanje pri srečanju Savinjčanov, Zasavčanov in Laščanov.

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

Obseg načrtovanih sredstev v 2. rebalansu proračuna 2014 zmanjšujemo za 19.445 EUR, ker v letu 2014 ni bilo izmenjave izmenjave mladih s Sallauminom.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 170.460 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Občine Trbovlje. Navedeni postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/2007). Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL) (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011)

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

Cilj občine je, skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno. Pri tem gre za dejstvo, da je potrebno pri realizaciji prodaje premoženja poskrbeti, da je cena realna oz. čim višja, pri nakupu pa za doseganje čim nižje cene. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin, je cilj občine skrbeti za njihovo tekoče vzdrževanje z namenom omogočiti rabo le-teh v skladu z njihovim namenom ter po potrebi in v skladu s proračunskimi sredstvi postopno izboljšati vrednost teh nepremičnin.

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

Letni izvedbeni cilji so zapisani v letnem načrtu razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoženja občine, in sicer čim višja realizacija le-tega. Gre torej za cilj realizacije vseh predvidenih postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, pa bo letni cilj dosežen, če bo nepremično premoženje vzdrževano v skladu z zakonsko predpisanimi standardi.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

Vrednost: 6.292.126 €

41.04.0007 - Nakup opreme

Vrednost: 2.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 bomo postavili stojala za kolesa z namenom vzpodbujati vožnjo s kolesom. Stojala smo že postavili pred "Piramido", pred "Partizanom", pred Občino in pred Mercatorjem.

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

Za postavitev stojal namenjamo v letu 2014 skupaj 2.160 EUR.

44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premoženjsko pravne zadeve

Vrednost: 1.781.983 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščen odvetniki, notarji ter drugi strokovni pravni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki zastopa občino v postopkih pred sodišči.

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

Za leto 2014 namenjamo sredstva v višini 15.000 EUR na podlagi ocenjene realizacije stroškov 2013 in razpoložljivih finančnih sredstev. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 11.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za plačilo storitev, ki jih je potrebno opraviti v Sredstva zagotovljena na tej postavki so nujna za izvedbo postopka razpolaganja, pridobivanja

in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju oz. pridobivanju nepremičnin je potrebno pridobiti cenitveno poročilo s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin ter namen ravnanja s premoženjem objaviti v Uradnem listu RS. Sredstva na tej postavki so torej namenjena plačilu storitev, ki jih na podlagi naročila občine opravi pooblaščen cenilec, plačilu storitev objave v Uradnem listu RS oz. drugih sredstvih obveščanja in geodetske odmere zemljišč s področja urejanja nepremičnega premoženja.

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

Za leto 2014 namenjamo sredstva v višini 11.900 EUR na podlagi ocenjene realizacije stroškov 2013 in razpoložljivih finančnih sredstev. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 57.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva, ki jih planiramo na tej postavki so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanja ipd. V tej postavki so zajeti stroški praznih poslovnih prostorov, bistven strošek predstavlja Lovski gradič (komunalne storitve). Iz te postavke se pokrivajo tudi stroški storitve varovanja zgradb (Mehanika).

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

Za leto 2014 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2013, t.j. 57.200 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 69.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2014 načrtujemo obnovo frizerskih salonov na Kešetovem ter obnovo izpraznjenih poslovnih prostorov pred oddajo ter izdelavo energetskega pregleda s predlogom sanacije za objekt Ulica 1.junija 4, ki je energetske zelo potraten.

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

S 1. rebalansom smo namenili za 8.390 EUR več sredstev glede na pričakovano realizacijo, tako da skupno namenjamo 69.500 EUR sredstev za izvedbo posameznih del vzdrževanja izvedemo postopek zbiranja ponudb. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 16.987 €

53.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov, ki jih uporablja KS. V letu 2014 načrtujemo obnovo strehe na objektu Bevško 1.

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

Z rebalansom proračuna za leto 2014 namenjamo 6.000 EUR sredstev za sofinanciranje obnove strehe na objektu Bevško 1, kjer ima prostore KS. Izračubni temeljijo na podlagi zbiranja ponudb.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 56.921 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dela na domu KS se bodo izvajala na podlagi potrebnih vzdrževalnih del.

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

V letu 2014 namenjamo za obnovo doma sredstva v okviru razpoložljivih finančnih sredstvih t.j. 8.000 EUR. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 31.639 €

59.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na domu KS se planirajo nujna vzdrževalna dela, izolacija podstrešja ter obnova vodovodnih inštalacij.

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

V letu 2014 namenjamo sredstva za vzdrževalna dela na domu v višini 700 EUR. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.321.093 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin-krajevnih skupnosti, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in

redarstva Zasavje in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 1.321.093 EUR, kar je 6,3 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe, o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki soopredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave in
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Vrednost: 4.850 €

Opis glavnega programa

Glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije delovanja vladne in lokalne ravni zajema pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti koristi v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave

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

Vrednost: 4.850 €

Opis podprograma

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe. Občina Trbovlje se povezuje v Skupnost občin Slovenije in v Združenje občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 79/09)

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 303.029 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti se na osnovi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 79/09) zaradi predstavljanja, uveljavljanja lokalne samouprave, usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezujejo v različne oblike združenj. Občina Trbovlje je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.

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

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2014 načrtovana v višini 4.850 EUR.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 12.450 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema tekoče delo ožjih delov občin, torej krajevnih skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sofinanciranjem stroškov tekoče dejavnosti ožjih delov občin vplivati na njihovo nemoteno vsakodnevno delo.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 12.450 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje desetih KS na območju občine Trbovlje, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov (električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco).

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Trbovlje
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilji delovanja KS so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri izboljšanju prostora in okolja, v katerem živijo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.234 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 933 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za materialne stroške planiramo porabo sredstev za električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco.

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

V letu 2014 smo sprva namenili sredstva v višini 1.123 EUR v okviru finančnih zmožnosti, s 1. rebalansom smo zmanjšali sredstva za 190 EUR na višino pričakovane realizacije, t.j. 933 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 34.572 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.371 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva namenjamo za nakup kurilnega olja, plačilo računov električne energije v vodohranu na Ostenku in reprezentančne stroške.

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

V letu 2014 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2013, t.j. 2.371 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

Vrednost: 21.835 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani materialni stroški so namenjeni za plačilo električne energije, TK storitve, redne komunalne stroške in reprezentančne stroške ter organiziranje krajevnega praznika.

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

V letu 2014 smo sprva namenili sredstva v enaki višini kot v letu 2013 t.j. 1.550 EUR, s tem rebalansom pa namenjamo dodatnih 1.100 EUR sredstev na pričakovano realizacijo stroškov v letu 2014, t.j. 2.650 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 16.987 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo komunalnih storitev, reprezentanco in drug splošni material in storitve.

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

S tem rebalansom pa namenjamo dodatnih 651 EUR sredstev na pričakovano realizacijo stroškov v letu 2014, t.j. 1.300 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 18.380 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 757 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena električno energijo, komunalne storitve, TK storitve in reprezentanco.

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

V letu 2014 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2013 t.j. 757 EUR. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 56.921 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo porabo sredstev za nakup kurilnega olja, drugi splošni material in storitev, ter stroške reprezentance.

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

V letu 2014 znižujemo sredstva za plačilo materialnih stroškov, tako da namenjamo le 1.000 EUR sredstev. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 20.515 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni za drugi splošni material in storitve in za izdatke iz naslova reprezentance.

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

V letu 2014 znižujemo sredstva za plačilo materialnih stroškov, tako da namenjamo le 100 EUR sredstev. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 25.739 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer : elektrike, ogrevanje in odvoz smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve in reprezentance.

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

V letu 2014 znižujemo sredstva za plačilo materialnih stroškov, tako da namenjamo le 2.500 EUR sredstev.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.973 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavljajo stroške za material in storitve, ter za reprezentanco.

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

V letu 2014 znižujemo sredstva za plačilo materialnih stroškov, tako da namenjamo le 300 EUR sredstev. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 31.639 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 539 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo odhodke iz naslova delovanja KS, dom KS v Gabrskem : telefon, električna energija in ogrevanje in izdatke za drugi material in storitve, ter reprezentanco.

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

V letu 2014 znižujemo sredstva za plačilo materialnih stroškov, tako da namenjamo le 539 EUR sredstev. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.303.793 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

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

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo ter skupnega organa občin ustanoviteljic MIR. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.290.443 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerji med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema dministracija občinske uprave tudi sredstva za delovanje skupnega organa - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon javnih uslužbencih (URL 63/07-upb, 65/08)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (URL 95/07-upb do 91/09)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (URL 57/08, 91/09)
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (URL 60/08)
- Uredba o napredovanju javnih sulužbencev v plačne razrede (URL 51/08, 51/08, 81/08)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (URL 53/08, 89/08)
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (URL 57/08)
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim ulužbencem in funkcionarjem v državnih organih (URL 95/06, 16/07, 32/09)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (URL 87/97, 9/98, 48/01)
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (URL 5/96, 97/01)

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

Dolgoročni cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.

Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev.

Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.356.374 €

42.06.0001 - Plače in dodatki

Vrednost: 698.982 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za I.bruto plače za delavce občinske uprave. Sredstva so planirana za osnovno plačo, dodatke na delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajne dodatke, druge dodatke, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in nadurno delo.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za plače za leto 2014 smo upoštevali novo sistemizacijo, ki je stopila v veljavo s 1.7.2012. S 1.6.2013 pa je stopil v veljavo nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju in nov Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13) s čimer se je plačna lestvica dodatno znižala.

V predlogu proračuna tako ocenjujemo, da bomo v letu 2014 potrebovali 698.982 EUR sredstev. Sredstva so planirana v skladu s kadrovskim načrtom. Redna delovna uspešnost v letu 2014 delavcem ne pripada.

Z 2.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

42.06.0002 - Regres za letni dopust

Vrednost: 15.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo regres za letni dopust za delavce občinske uprave po kadrovskem načrtu.

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

Osnova za izračun regresa za letni dopust za leto 2014 je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 ter Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13).

V predlogu proračuna za leto 2014 tako planiramo 15.005 EUR regresa za letni dopust.

Višina sredstev se z 2. rebalansom ne spreminja.

42.06.0003 - Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)

Vrednost: 42.911 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo povračila in nadomestila za delavce občinske uprave, kot so prehrana med delom in prevoz na delo in z dela. Do povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter regresa za prehrano med delom so upravičeni delavci, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona za uravnoteženje javnih financ- ZUJF (Uradni list RS, 40/12).

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

Prehrana med delom znaša s 1.1.2014 3,61 EUR/dan, s 1.7.2014 pa 3,64 EUR/dan, kar je v skladu z ZUJF-om in aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12) Tako se za prehrano med delom planira v predlogu proračuna 31.977 EUR.

Za določitev višine sredstev prevoza na delo in z dela se upošteva s 1.6.2012 ZUJF , po katerem so upravičeni do povračila tisti uslužbenci, katerih razdalja od delavnega mesta in stalnega bivališča znaša več kot 2km. Planirana višina v predlogu proračuna tako znaša 10.934 EUR.

Z 2.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

Višina izplačila sredstev pa bo vezana na odsotnost z dela.

42.06.0004 - Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine, solidarne pomoči)

Vrednost: 1.862 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za jubilejne nagrade, odpravnino in solidarne pomoči. Jubilejne nagrade pripadajo delavcem za 10, 20 in 30 let delovne dobe. Solidarnostna pomoč pripada za čas daljše odsotnosti iz dela. Odpravnina pripada delavcu z določbo 79. člena ZDR-1. Zakonsko to področje ureja tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ -ZUJF (Uradni list RS, 40/12) in Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13).

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

V letu 2014 v predlogu proračuna planiramo eno jubilejno nagrado za 10 let delovne dobe in eno za 30 let delovne dobe v skupni višini 924 EUR. Višina sredstev se je spremenila, ker tistim delavcem, ki so člani sindikata pripada za 20% višja jubilejna nagrada. Osnova za izračun je trenutno znana višina sredstev za jubilejne nagrade.

Planiramo pa tudi eno solidarno pomoč v višini 578 EUR.

S 1.rebalansom se je planirala tudi ena odpravnina na podlagi 79.člena ZDR-1 v višini 360 EUR.

Z 2.rebalansom se višina sredstev ne spreminja.

42.06.0006 - Prispevki delodajalca za OU

Vrednost: 112.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo prispevke delodajalca za delavce občinske uprave pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja, poškodb pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

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

Prispevki se obračunajo v višini 16,10 % od bruto plače, tako se v predlogu proračuna planira v letu 2014 skupaj 112.536 EUR . Višina sredstev se z 2.rebalansom ne spreminja.

42.06.0007 - Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za delavce občinske uprave. S sklenitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, 73/03) in sprejetjem zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, 126/03) so bile določene podlage za uvedbo dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Julija 2003 je bila dosežena ukinitve že dogovorjene 2,4% uskladitve izhodiščne plače od avgusta 2003 dalje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi.

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

Osnova za izračun premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence je s 1.6.2013 Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS in

Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13).

S 1.rebalansom proračuna smo planirali 4.100 EUR sredstev za plačilo premij, saj se s 1.7.2014 premije povečajo.

Z 2.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 243.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2014 med drugim pokrivali nakup pisarniškega in čistilnega materiala, storitve varovanja zgradb, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, poštino, telefonijo, vzdrževanje licenčne in druge programske opreme, najem programske računalniške opreme, stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, vzdrževanje občinske zgradbe ter različne manjše toda nujno potrebne storitve.

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

Za leto 2014 planiramo sredstva v višini 243.000 EUR, kar predstavlja 89,7% sredstev planiranih v letu 2013.

42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 45.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe v letu 2010, JP Komunala Trbovlje d.o.o. izvaja za Občino Trbovlje storitev vodenja katastrov javne infrastrukture in storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture. Občina bo v letu 2014 za ta namen planirala 50% manj sredstev, za kar bomo JPK d.o.o. predlagali v sprejem Aneks k pogodbi.

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

Sredstva so planirana v višini 45.060 EUR, kar je enako kot v letu 2013.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 137.237 €

60.06.0001 - Plače in dodatki

Vrednost: 75.776 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosežati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, ki bodo zaposleni v skupni občinski upravi glede na interese, ki so jih izrazile posamezne občine. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Na tej postavki namenjamo sredstva za plače I. bruto za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za delo v posebnih pogojih in za nadurno delo. Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2014 ne planirajo.

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

Gre za izdatke, ki vključujejo načrtovane izdatke za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih in položajni dodatek. Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni za pet zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (štirje redarji in inšpektor-vodja).

S 1.6.2013 je s spremembami in dopolnitvami zakona o sistemu plač v javnem sektorju in novim Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13) začela veljati nova znižana plačna lestvica .

Za I.bruto tako namenjamo 75.776 EUR . Sredstva za plače financirajo tudi sosednji občini.

Z 2. rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

60.06.0002 - Regres za LD

Vrednost: 2.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za regres za letni dopust za 5 delavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

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

Izhodišče za izračun regresa za letni dopust je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 ter Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014.(Uradni list RS, 46/13).

V predlogu proračuna tako planiramo 2.286 EUR. Višine sredstev z 2.rebalansom ne spreminjamo.

60.06.0003 - Povračila in nadomestila

Vrednost: 8.778 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo povračila in nadomestila za 5 delavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavja in sicer regres za prehrano med delom in povračila stroškov prevoza na delo in iz dela.

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

Izhodišče za planirane potrebne sredstva za prehrano med delom in stroškov prevoza na delo in z dela je Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 40/12) in aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12) .S 1.1.2014 znaša prehrana med delom 3,61 EUR na dan, s 1.7.2014 pa 3,64 EUR/dan.. Za regres za prehrano v predlogu proračuna za leto 2014 namenjamo 4.444 EUR.

Prevoz na delo in z dela je planiran za delavce, ki izpolnjujejo pogoje oddaljenosti od delovnega mesta do kraja bivališča več kot 2 km. Planirana višina sredstev v predlogu proračuna tako znaša 4.334 EUR.

Višine sredstev z 2.rebalansom ne spreminjamo.

Višina izplačila obeh nadomestil je vezana na odsotnost iz dela.

60.06.0004 - Prispevki delodajalca za MIR

Vrednost: 12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva delodajalca za prispevke kot II. bruto in sicer za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja.

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

Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev je I. bruto od katerega se za prispevke delodajalca nameni 16,10% sredstev. Tako v predlogu proračuna za leto 2014 planiramo 12.200 EUR.

Višine sredstev z 2.rebalansom ne spreminjamo.

60.06.0005 - Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za 5 delavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavja. S sklenitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, 73/03) in s sprejetjem zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, 126/03) so bile določene podlage za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Julija 2003 je bila dosežena ukinitve že dogovorjene 2,4% uskladitve izhodiščne plače od avgusta 2003 dalje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi.

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

S 1.6.2013 se je z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS in Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnim sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13) objavila nova, nižja lestvica. Premija se poveča na 485 EUR, saj se je s 1.7.2014 premija malo povečala..

Z 2.rebalansom se višina sredstev ne spreminja.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 26.538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev. Kot izhodišče je bila upoštevana ocenjena višina stroškov, ki bodo nastali z delovanjem skupne občinske uprave ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja. Stroške sofinancirata sosednji občini.

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

Sredstva za materialne stroške tako v I. predlogu za leto 2014 planiramo v skupni višini 26.538 EUR.

60.06.0010 - Drugi izdatki za zaposlene

Vrednost: 924 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se na Medobčinskem inšpektoratu planira ena solidarna pomoč in ena jubilejna nagrada.

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

Izhodišče za planiranje je trenutno znana višina sredstev po Zakonu za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, 40/12) in Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.7.2013-31-12.2014 (Uradni list RS, 46/13). V 1. rebalansu za leto 2014 planiramo solidarno pomoč v višini 578 EUR in eno jubilejno nagrado za 10 let v višini 346 EUR, saj delavcem, ki so člani sindikata pripada 20% višja jubilejna nagrada.

Z 2.rebalansom višini sredstev ne spreminjamo.

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

Vrednost: 13.350 €

Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja županu in podžupanji, občinski upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, občinskemu svetu in njenim delovnim telesom ter MIR-u primerno opremljenost delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih,

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

Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja s sistemom notranjih kontrol.

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva se planira le v najnujnejših primerih. Prav tako je z nakupi računalniške in telekomunikacijske opreme. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 99.307 €

30.06.0002 - Ostalo(drobni inventar)

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe župana in podžupanje se planira nakup telekomunikacijske opreme in napeljav.

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

Obseg planiranih sredstev v proračunu 2014 je v višini 300 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.356.374 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe delovanja občinske uprave na tej postavki planiramo nakup pisarniškega pohištva in telekomunikacijske opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev.

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

Za nakup opreme planiramo sredstva v višini 2.800 EUR. V ta znesek so zajeta sredstva za nakup umetniških del, s katerimi kompenziramo najemnino za poslovni prostor, v katerem se nahajajo umetniška dela priznanega trboveljskega slikarja.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 137.237 €

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje opravlja svojo dejavnost v prostorih na Ulici 1. Junija 36 v Trbovljah.

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

Sredstva v višini 10.250 EUR so namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 630.653 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 630.653 EUR, kar je 3 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Doktrina zaščite reševanja in pomoči

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 630.653 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 20.470 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za društva s področja zaščite in reševanja in sredstva za material in opremo civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

Kazalci: število posredovanj

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.356.374 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 18.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZiR. .

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

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite v letu 2014 so 18.670 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi *Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje*, z dne 28.9.2009, se je za opravljanje nalog tehničnega reševanja v občini med drugimi določilo tudi Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje, za reševanje na vodi in iz vode.

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

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme za izvajanje nalog po Sklepu, namenjamo v letu 2014 skupaj 1.800 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 610.183 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za plače in druge izdatke Gasilskemu zavodu Trbovlje, gasilski zvezi, prostovoljnim gasilskim društvom in sredstva za investicije v gasilstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Trbovlje.

Zakon o lokalni samoupravi.

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

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine Trbovlje, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.07.0002 - GZ-Bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 391.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in druge izdatke v Gasilskem zavodu so namenjena za izvajanje javne službe zavoda. Načrtovana sredstva zajemajo bruto plače, prehrano, regres za letni dopust, prevoz, dodatke in nočno delo.

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

Sredstva za plače v višini 391.000 EUR so, v primerjavi s sprejetim planom, zmanjšana za 11.000 EUR, vzrok za manjši obseg potrebnih sredstev je v daljši bolniški odsotnosti delavca.

40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 85.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki delodajalca so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo.

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

Osnova za izračun prispevkov je načrtovan obseg sredstev za bruto plače. Z 2. rebalansom načrtujemo sredstva v višini 85.650 EUR, kar je za 6,5% manj kot v sprejetem planu.

40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Gasilskem zavodu. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Izhodišča za premije upoštevajo veljavno zakonodajo ter kolektivno pogodbo z dopolnitvami. Načrtujemo sredstva v višini 1.400 EUR.

40.07.0006 - GZ-materialni stroški

Vrednost: 7.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira Gasilskemu zavodu Trbovlje materialne stroške, v okviru katerega spada tudi tekoče vzdrževanje objekta.

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

Za ta namen planiramo skupaj 7.875 EUR. Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje in materialne stroške.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.356.374 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 28.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilska zveza potrebuje za svoje delovanje sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, energijo in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za refundacijo udeležbe na intervencijah.

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

Za delovanje Gasilske zveze načrtujemo 28.800 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 10.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti oziroma stroškov v gasilskih domovih ter nakupu gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke).

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

V planu za 2014 načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 10.800 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu 2013.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 84.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in jih je mogoče uporabiti le za gasilsko opremo, orodje in vozila v okviru Gasilske zveze, Gasilskega zavoda in prostovoljnih gasilskih društev.

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

Višina načrtovane požarne takse za gasilstvo je skupaj 84.658 EUR. Sredstva so namenska in so enaka kot jih planiramo na prihodkovni strani.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.550 €***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema sredstva za varstvo v prometu, ki vključuje ozaveščanje najmlajših prebivalcev glede obnašanja v prometu, ter sredstva za sofinanciranje tekočega dela društev s tega področja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 2.550 EUR, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in aktivnosti na področju urejanja notranjih zadev sledijo usmeritvam v Strategiji Razvoja Slovenije, kjer je kot eden izmed ključnih nacionalnih ciljev v obdobju 2006-2013 opredeljeno izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Skladno s pristojnostmi občine vplivati na povečanje znanja in ozaveščenosti prebivalcev naše občine glede obnašanje v prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.550 €***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema dejavnosti, ki sicer sicer spadajo na področje dela policije, vendar so tudi v interesu občine in se nanašajo na aktivnosti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opredeljeni v okviru podprograma in se nanašajo na varnost udeležencev v prometu.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.550 €***Opis podprograma***

V okviru tega podprograma občina namenja sredstva za programe varstva v prometu in za sofinanciranje delovanja društev na tem področju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes -1), Zakon o voznikih (ZVoz), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

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

Sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu oziroma v primeru posameznih prireditev ta nivo varnosti nudijo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 128.720 €

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veljavna zakonodaja določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V ta namen je OS v letu 2010 sprejel Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Trbovlje v katerem so med drugim določene sestava in naloge sveta. Kot določa zakonodaja svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

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

V letu 2014 namenjamo razpoložljiva sredstva v višini 2.550 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 180.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Slovenija kot članica EU na področju trga dela in zaposlovanja sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja za doseganje višje rasti zaposlovanja in več kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v poslovnem okolju, vendar ob predvideni konjunktorni upočasnitvi, se napoveduje nekoliko nižja rast zaposlenosti.

V okviru Aktivne politike zaposlovanja se bodo v okviru državnega proračuna - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, tudi v bodoče izvajali ustrezni programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti,

predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih.

Poslanstvo občine je na področju trga dela in delovnih pogojev usmerjeno v zagotavljanje sredstev za sofinanciranje aktivne politike zaposlovanja, kar v konkretnem primeru pomeni sofinanciranje zaposlitev preko programov javnih del.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 180.000 EUR, kar je 0,86 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja 2007-2014

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne zaposlenosti, boljšo kakovost delovnih mest, spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega ciklusa (mladi, starejši, ženske, enake možnosti, usklajenost poklicnega in družinskega življenja, modernizacija socialnih sistemov); zagotavljanje vključujočih trgov dela (predvsem kot aktivne in preventivne ukrepe za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest, boj proti diskriminacij, invalidi).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 180.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilj glavnega programa je preko aktivnosti za povečanje zaposljivosti zniževati število dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je razvidno iz posameznih ciljev, opredeljenih v okviru podprograma.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 180.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS,
- Zakon o štipendiranju,
- Pravilnik o financiranju javnih del,

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

Cilj programa je predvsem v zniževanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb, z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje javnih del in prehod udeležencev iz programa javnih dela v redno zaposlitev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Javna dela je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja delovnih mest. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi.

Občina Trbovlje bo preko programov javnih del omogočila zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

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

Za leto 2014 planiramo 180.000 EUR sredstev za sofinanciranje programov javnih del, kar je enako kot v sprejetem planu. Občina Trbovlje bo s povečanjem sredstev zagotovila delo cca. 90 ljudem, vključenih v javna dela.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 24.137 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, ter gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 24.137 EUR, kar je 0,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja
- Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine ter v bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 1.517 €

Opis glavnega programa

Glavni program reforme kmetijstva in živilstva zajema aktivnosti za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka in zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 1.517 €

Opis podprograma

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeljuje sredstva EU za vzpodbuje razvoja kmetijstva in podeželja v regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (ZKme) Ur.l. RS, št. 54/2000

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

Dolgoročni cilji:

- povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti;
- izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

Kazalci:

- delež prihodkov iz naslova kmetijstva, število zaposlenih v kmetijstvu;
- infastruktura na prebivalca

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

Letni cilji:

- povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

Kazalci:

- število prijavljenih in sofinanciranih programov v letu 2014.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.11.0006 - Sofinanciranje delovanja in projekta LAS

Vrednost: 1.517 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka - Sofinanciranje delovanja projekta LAS je načrtovana za kritje materialnih in drugih stroškov LAS, ki opravlja strokovna, tehnična in administrativna dela za vse tri Zasavske občine. Gre za prijavo na razpis za pridobitev sredstev EU, za objavo razpisa za projekte v okviru regije, oceno in vrednotenje prijavljenih projektov ter spremljanje izvedbe.

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

Sredstva za sofinanciranje projekta LAS so načrtovana v višini 1.517 EUR. Višina je skladna z dogovorom vseh treh občin o zagotavljanju višine sredstev na prebivalca za vključena območja oziroma dogovorjenega obsega programa LAS v posameznem letu.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 12.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se predvsem nanašajo na skrb za zapuščene živali in na vzgojno izobraževalno delo na področju varstva in zaščite živali.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Problematico zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim skrbnikom. V letu 2011 smo pričeli tudi s formalno pravnim urejanjem področja varstva in zaščite zapuščenih živali s sprejetjem Odloka o načinu opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje. Oba odloka predstavljata pravno osnovo za izvedbo razpisa in podelitev koncesije oskrbe zapuščenih živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali (UPB-2, Ur.l.RS, št.43/07)

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

Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija muc in psov), ter posledično zmanjševanje potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno breme in skrb.

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

Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer:

- sprejemanje prijave o zapuščenih živalih;
- zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v zavetišču;
- zagotavljanje namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču;
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor**Vrednost: 128.720 €****43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve****Vrednost: 12.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču, dnevno oskrbo bolnih prostoživečih živali in kastracijo in sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk.

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

Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2013 podelili koncesijo. Koncesija je sklenjena za obdobje petih let, vsako leto, tudi v 2014, pa

bo Občina za to namenila 12.000 EUR. Sredstva so bila planirana glede na porabo v preteklih letih.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 10.620 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 10.620 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest,

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

Vrednost: 6.292.126 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 10.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,20 km) in sicer : Lontovž - Počivalnica, Završje - Mrzlica, Jelovica (del). Sklenjena je letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. V letu 2014 bomo prejeli s strani države sredstva koncesnin, ki se bodo porabila za krepitev varovalne funkcije ob cesti Trbovlje - Dobovec.

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

Za vzdrževanje gozdnih cest vsako leto zbiramo ponudbe, na podlagi sprejetih ponudb se izbere najugodnejši izvajalec. Z Zavodom za gozdove Slovenija se vsako leto sklene pogodba o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje Zavod nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti, le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja, razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2014 namenjamo sredstva v višini 10.620EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 945.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje državnih programov spodbujanja, koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namneila v letu 2014 skupaj 945.300 EUR, kar je 4,5 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003.
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije
- Lokalni energetski koncept občine Trbovlje

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetski program, po katerem je bilo v obdobju od leta 2004 do leta 2010 predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije za 10 % v industriji, storitvenem sektorju, stavbah in prometu ter za 15 % v javnem sektorju. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je bil načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v primarni energetski bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 % in pri proizvodnji toplote na 25 %.

Navedeni cilji so bili v letu 2008 spremenjeni v skladu z novimi strateškimi in zakonodajnimi akti EU. Cilji naj bi bili višji, časovno obdobje pa bo do leta 2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje v okviru glavnega programa urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije spodbuja učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije z nudenjem brezplačnih prostorskih in delnih materialnih pogojev za potrebe delovanje brezplačne energetske pisarne.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije ter povečati učinkovitost rabe energije med občani v naši občini. Za te namene zagotavljamo prostorske pogoje za energetske pisarne v kateri lahko občani pridobijo koristne napotke za energetske sanacije svojih objektov.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

Občina Trbovlje v okviru spodbujanja rabe obnovljivih virov energije nudi materialne pogoje za delovanje brezplačne energetske pisarne, ki občanom in podjetjem podaja koristne informacije iz področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Zakonske in druge pravne podlage

V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini je Občina Trbovlje dolžna zagotavljati prostore in kritje stroškov telefona, energetski svetovalci pa so financirani s strani države

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

Dolgoročni cilj je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije med občani v naši občini ter zagotavljati pisarno v kateri bodo občani lahko pridobili koristne napotke za energetske sanacije svojih objektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.356.374 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne (telefon)

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za stroške telefona energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije stroške telefona, svetovalci pa so financirani s strani države.

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

Sredstva v proračunu za leto 2014 so planirana v višini 300 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 945.000 €

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje v okviru glavnega programa urejanja, nadzora in oskrba z drugimi vrstami energije uvrstila obnovitvene investicije v vročevodno omrežja. S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Prav tako smo v letu 2013 pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja so ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja želimo zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 945.000 €**Opis podprograma**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb

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

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja so ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Komunalo Trbovlje, d.o.o.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe**Vrednost: 6.292.126 €****41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje****Vrednost: 300.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2014 bomo iz teh sredstev financirali dokončanje obnove vročevoda na odseku Keršičeva 23 - 29 v dolžini 60 m, izvedbo novega vročevodnega priključka za objekt Rudarska cesta 1a (v primeru, da bodo stanovalci pristopili k izgradnji TP), obnova vročevoda OŠ Trbovlje, obnovo toplotnih postaj Zlatarna, Trg revolucije 10, Trg revolucije 20-22,24; Opekarna 4, Partizanska cesta 16, Mestni trg 7-12, izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vročevoda IV. faza - Gimnazijska cesta - sprememba iz nadzemnega v predizoliranega, izdelava projektne dokumentacije za obnovo toplotnih postaj ter za avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, kar izvaja sama po potrjenem ceniku iz leta 2011 s strani občine. Z 2. rebalansom smo zmanjšali sredstva za 20.000, tako da za leto 2014 namenimo sredstva v višini 300.000 EUR za obnovitvene investicije v vročevodno omrežje, kar je za 20.000 EUR manj od

41.12.0004 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja

Vrednost: 630.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 južne 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.

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

Za leto 2014 načrtujemo izvedbo III. faze, ocenjena vrednost 580.000 EUR je na podlagi projektantske vrednosti. Glede na izveden postopek javnega rapisa za izbiro izvajalca del smo s 1. rebalansom namenili dodatnih 30.000 EUR sredstev, za izvedena dodatna dela pa z 2. rebalansom namenimo še 20.000 EUR sredstev, tako da skupno namenimo sredstva v višini 630.000 EUR.

41.12.0005 - Projektan dokumentacija za oskrbo s toplotno energijo

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja je eden izmed ukrepov zmanjševanja PM 10 ugotovitev možnosti in spodbujanje mikrosistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso na podeželju. V letu 2014 bomo naročili študijo izvedljivosti.

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

Za leto 2014 namenimo sredstva v višini 15.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 2.546.770 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave.

Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva.

Poslanstvo občine Trbovlje na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav naše občine z Zasavjem in Slovenijo.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 2.546.770 EUR, kar je 12,2 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Strategija razvoja Slovenije ,
- Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj za večjo varnost),
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji občine Trbovlje na tem področju so povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 2.546.770 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne ifrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev, na podlagi javnih razpisov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe**Vrednost: 6.292.126 €****41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno****Vrednost: 254.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Redno letno vzdrževanje lokalnih in mestnih cest se odvija na podlagi sprejetega programa letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno čiščenje cest, nadzor nad stanjem in razmerami na cestah, vzdrževanje signalizacije, evidenco dovoljenj za poseganje v ceste in cestna telesa, evidenco odločb prometnih in neprometnih znakov, semaforizacijo in drugo. Poleg rednega letnega vzdrževanja cest se opravijo še druge naloge kot so: obrezovanje dreves ob cestiščih, vzdrževanje cestišč po neurjih.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Z 2. rebalansom namenjamo dodatno 30.000 EUR sredstev za vzdrževanje lokalnih in mestnih cest, tako da za leto 2014 namenjamo sredstva v višini 254.000 EUR.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 137.837 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje lokalnih in mestnih cest - zimsko obsega vzdrževanje cest v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se program izvajanja prilagaja nastalim razmeram.

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

Za leto 2014 smo v sprejetem planu namenili 194.000 EUR sredstev za izvajanje zimske službe 2013 /2014. S 1. rebalansom smo jih znižali na višino realiziranih stroškov zimske službe 2013/2014 t.j. 137.837 EUR.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 25.925 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto opravimo talno signalizacijo v mesecu maju in pred pričetkom novega šolskega leta.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva v letu 2014 namenjamo za 4.575 EUR manj sredstev kot v letu 2013, kar pomeni, da bomo morali okrniti program izvajanja del, sredstva so namenjena v višini 25.925 EUR. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto načrtujemo sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del.

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

Za ta namen planiramo sredstva v višini 100 EUR. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.234 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 14.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno tekoče vzdrževanje cest zajema tekoča vzdrževalna dela na krajevnih cestah kot so; čiščenje odtočnih jaškov in prepustov, krpanje poškodovanega asfalta, vzdrževanje drugih komunalnih objektov ter urejanje zelenic, poti in otroških igrišč na območju KS.

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

V letu 2014 smo namenili sredstva v višini 11.180 EUR v okviru finančnih zmožnosti. S 1. rebalansom smo namenili dodatnih 3.630 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje cest, skupno 14.810 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

50.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.442 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri zimskem vzdrževanju cest so predvidena dela rednega pluženja snega po krajevnih cestah in po potrebi posip poledenelih cestišč.

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

V proračunu za leto 2014 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 1.346 EUR, s 1. rebalansom zvišujemo sredstva za 1.096 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe, t.j. 2.442 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 34.572 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 22.874 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največ sredstev je namenjenih za tekoče vzdrževanje krajevnih makadamskih cest. Vsaj dvakrat letno je potreben navoz gramoza z izravnavo, cestišč čiščenjem cestnih prepustov in obcestnih muld.

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

Glede na nujnost izvedbe vzdrževalnih del na krajevnih cestah, smo s 1. rebalansom namenili za 4.712 EUR več sredstev na račun investicijskega vzdrževanja cest, t.j. skupno 22.874 EUR sredstev. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 6.727 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na primestno krajevno skupnost, je zaradi večjih količin zapadlega snega, izvajanje zimske službe obsežnejše in bolj zahtevno kot v mestnih KS. Planirana sredstva bodo namenjena za pluženju snega in posip cest.

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

V proračunu za leto 2014 smo sprva namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 9.039 EUR, s tem rebalansom pa zmanjšujemo sredstva za 2.312 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe, t.j. 6.727 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

Vrednost: 21.835 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 16.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letno tekoče vzdrževanje so vključena dela rednega letnega vzdrževanja krajevnih cest, in sicer navoz gramoza na odcepe cest, ki so še v makadamski izvedbi, čiščenje prepustov in odtočnih jaškov, urejanje zelenic in poti ter krpanje poškodovanih asfaltnih cestišč, z rebalansom smo vključili še sanacijo stopnišča Nasipi - Hofer.

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

S tem rebalansom namenjamo dodatnih 7.661 EUR sredstev za vzdrževanje, skupno 16.820 EUR.

52.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.365 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V opravljanje zimske službe je vključeno pluzenje snega in posip krajevnih cest.

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

V proračunu za leto 2014 smo sprva namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 1.082 EUR, s tem rebalansom pa povečujemo sredstva za 1.283 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe, t.j. 2.365 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 16.987 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 8.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za letno tekoče vzdrževanje makadamskih cest na območju KS. Problematica je predvsem makadamska cesta Ob železnici. Potrebna je tudi sanacija poškodb na asfaltiranih cestiščih.

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

V letu 2014 smo sprav namenili sredstva v enaki višini kot v letu 2013 t.j. 11.511 EUR. S tem rebalansom znižujemo sredstva za 3.176 EUR v okviru finančnih sredstev, ki jih ima na razpolago KS, t.j. 8.335 EUR.

53.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.352 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tekočem zimskem vzdrževanju je predvideno pluzenje snega in posip krajevnih cest.

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

V proračunu za leto 2014 smo sprva namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 1.061 EUR. S tem rebalansom povečujemo sredstva za 291 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe, t.j. 1.352 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 18.380 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 14.331 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki namenjamo sredstva za tekoče letno vzdrževanje krajevnih cest in poti, ter urejanju določenih zelenic in otroških igrišč na območju KS.

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

V letu 2014 smo sprva namenili sredstva v enaki višini kot v letu 2013 t.j. 12.051 EUR, s tem rebalansom povečujemo sredstva za vzdrževanje krajevnih cest za 2.721 EUR, kar je skupno 14.331 EUR.

54.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.221 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu zimske službe je vključeno pluzenje snega po krajevnih cestah in posip poledenelih cestišč.

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

V proračunu za leto 2014 smo sprva namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 780 EUR, s tem rebalansom pa povečujemo sredstva za 441 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe, t.j. 1.221 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 56.921 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo redna vzdrževalna dela javnih poti, navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in vzdrževanje drugih komunalnih objektov in naprav.

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

Glede na stanje cest v letu 2014 povečujemo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest na 15.000 EUR. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira izvajanje zimske službe, pluženje snega in posip poledenelih cest.

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

V proračunu za leto 2014 smo sprva namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 12.000 EUR. S tem rebalansom zmanjšujemo sredstva za 6.475 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe t.j.5.525 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 20.515 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tekočega vzdrževanja planiramo redno letno vzdrževanje, čiščenje propustov, sanacija udarnih jam in druga potrebna dela na cestiščih in drugih komunalnih objektih.

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

V letu 2014 namenjamo sredstva v višini 2.400 EUR za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

56.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira pluženje in posip poledenelih cest

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

V proračunu za leto 2014 namenjamo sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 1.000 EUR. S tem rebalansom pa namenjamo dodatna sredstva 300 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe t.j. 1.300 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 25.739 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.439 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno letno vzdrževanje javnih poti predstavlja nujna vzdrževalna dela na cestah in drugih komunalnih objektih in ureditev otroških igrišč.

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

V letu 2014 smo namenili sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 3.999 EUR. S tem rebalansom znižujemo sredstva v višini 500 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva.

57.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno zimsko vzdrževanje cest predstavlja pluženje in posip poledenelih cest na območju KS.

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

V proračunu za leto 2014 smo sprva namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 1.500 EUR. S tem rebalansom namenjamo dodatna sredstva 90 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe t.j. 1.590 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.973 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 5.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno letno vzdrževanje javnih poti in drugih objektov planiramo navoz gramoza z grediranjem čiščenje propustovin druga potrebna tekoča vzdrževalna dela cestišč in drugih objektov.

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

V letu 2014 smo sprva namenili sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 5.500 EUR. S tem rebalansom povečujemo sredstva za 471 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

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

V proračunu za leto 2014 smo sprva namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 5.273 EUR. S tem rebalansom znižujemo sredstva za 71 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe t.j. 5.202 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 31.639 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje cest zajema navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in obrezovanje drevja ob cestah.

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

V letu 2014 smo sprva namenili sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 6.000 EUR. S tem rebalansom pa zvišujemo sredstva za tekoče vzdrževanje za 1.170 EUR na višino razpoložljivih finančnih sredstev, t.j. 7.170 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče zimsko vzdrževanje cest predstavlja pluženje in posip poledenelih cest na območju KS.

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

V proračunu za leto 2014 smo sprva namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2013/2014 v višini 6.000 EUR. S tem rebalansom znižujemo sredstva za 770 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe t.j. 5.230 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.590.804 €

Opis podprograma

Poprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest ter geodetsko odmero cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri

rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

Vrednost: 6.292.126 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, ocene terena in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih a še odprtih investicij. (PID)

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

Z 2. rebalansom smo znižali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za 3.000 EUR, tako da za leto 2014 namenjamo 12.000 EUR sredstev.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 102.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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. Z rebalansom smo vključili še izvedbo spremembe trase na odseku Dobovec Župa - Trotovník ter namestitve talnih LED smernike na prehodih za pešce pri OŠ T. Čeč in na prehodu med Ulico 1.junija 2.

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

Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico, pri večjih delih pa na podlagi javnih razpisov. Z 2. rebalansom znižujemo sredstva za 10.515 EUR, ker bo del finančne realizacije za spremembo trase na odseku Dobovec Župa - Trotovník zapadel v plačilo v leto 2015. Tako za leto 2014 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 102.135 EUR.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varn.ograj

Vrednost: 17.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteo izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. Glede na to, da je po žledu ogromno ograj poškodovanih (cesta Trbovlje - Dobovec, Trotovník, v KS Klek), namenjamo dodatna finančna sredstva.

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

Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico. Z 2. rebalansom namenimo dodatnih 2.500 EUR sredstev, tako da za leto 2014 namenimo 15.000 EUR sredstev za postavitev cestnih varnostnih ograj.

41.13.0018 - Geodetska odmera cest

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Geodetska odmera cest obsega posamezne odmere dela cestišča oziroma posamezne ceste. Glede na to, da je velik del cestišč še vedno v privatni lastnini, bi bilo potrebne nameniti dosti več sredstev za odmere in kasneje za odkup teh zemljišč.

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

Na podlagi zbiranja ponudb sklenemo pogodbo o opravljanju teh storitev z najugodnejšim ponudnikom. Z 2. rebalansom namenimo za 5.000 EUR več sredstev, tako da v letu 2014 namenimo sredstva v višini 15.000 EUR za odmere za ceste, katerih lastništvo še ni urejeno.

41.13.0037 - Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 smo izvedli odkup zemljišča ter rušitev gospodarskega objekta (hlev) na tem zemljišču. Projektantski predračun je bil dosti višji kot smo ocenjevali, zato smo prijavi načrt porabe v dveh fazah, za leto 2012 izvedbo ceste in pločnika, v letu 2013 pa ureditev parkirišča in prekritje potoka Brežnik. Investicijo smo prijavi za črpanje nepovratnih sredstev po ZFO, ter prejeli v letu 2012 184.517 EUR nepovratnih sredstev za rekonstrukcijo I. faze, v letu 2013 pa smo prejeli še 97.800 EUR. Celotna vrednost investicije s predhodnimi odkupi zemljišč ter odstranitvijo gospodarskega objekta znaša cca 460.000 EUR. Po izvedeni odmeri ceste moramo v letu 2014 odkupiti še del zemljišča za ureditev brežin ob cesti.

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

Z 2. rebalansom smo povečali sredstva za 1.000 EUR na dogovorjeni znesek odkupa zemljišč t.j. 11.000 EUR.

41.13.0038 – Ureditev križišča Špar

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

41.13.0039 - Prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska

Vrednost: 1.070.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina uvršča prenovu mestne ulice Kešetovo - Rudarska cesta v načrt razvojnih programov za obdobje 2012-2014 . S prenovu ulice smo se prijavi 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 prenovo na odseku ZD - Rudar , v letu 2014 pa smo pričeli z obnovo od Kešetovega do ZD. V letu 2014 smo naročili izdelavo PZI Ureditve vhoda na ŠD Rudar in parka pred SBT (sprememba).

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

Za dokončanje prenove mestne ulice Kešetovo - Rudarska na odseku Kešetovo - ZD namenimo smo s 1. rebalansom, glede na spremembo projektov za ureditev vhoda na ŠD Rudar namenili 105.427 EUR več sredstev, za ureditev vhoda pred bolnico pa namenimo z 2. rebalansom še 35.109 EUR sredstev, tako da v letu 2014 skupno namenimo 1.070.536 EUR sredstev za prenovo mestne ulice in ureditev parka pred bolnico.

41.13.0041 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar

Vrednost: 262.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom proračuna za leto 2013 smo uvrstili novo investicijo "Rekonstrukcijo LC Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar". Gre za 1241 m dolg odsek ceste, od km 5+500 do 6+817, med km 6+178 in 6+253,6 je cesta že obnovljena. Cesta je bila asfaltirana pred približno petintridesetimi leti in je že v zelo slabem stanju. V letu 2013 so bila razpisana sredstva po ZFO v višini 175.364 EUR, del sredstev smo porabili za rek. ceste ZD-VVZ Pikapolonica - 2. faza v višini 97.800, za to investicijo smo prejeli v letu 2013 77.564 EUR, za leto 2014 pa naj bi prejeli 175.364 EUR. Pri izvajanju investicije je bilo potrebno sanirati še plaz, ki se je pojavil ob cesti, zakar smo namenili del sredstev iz proračunske rezerve, del pa bomo zagotovili iz dodatnih del na cesti.

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

Z 2. rebalansom znižujemo sredstva za 35.109 EUR zaradi neizvedenih odkupov zemljišč (geodetska odmera izvedena, ni še Odločbe GURSA), tako da v letu 2014 namenimo skupno 262.192 EUR sredstev.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.234 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 4.049 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest. V letu 2014 bomo obnovili stopnice na Opekarni in sanirali udarne jame na Trgu revolucije.

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

V letu 2014 smo namenili sredstva v višini 4.049 EUR v okviru finančnih zmožnosti, kar pomeni, da bomo morali okrniti program vzdrževanja. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 18.380 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 2.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest bo prioriteta del določena na podlagi dogovora o sofinanciranju in soudeležbi krajanov.

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

V letu 2014 smo namenili sredstva v višini 2.071 EUR v okviru finančnih zmožnosti, kar pomeni, da bomo morali okrniti program vzdrževanja. S tem rebalansom na spreminjamo višine sredstev.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 56.921 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 27.396 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev, ter soudeležbe krajanov. V letu 2014 bomo sanirali posamezne odseke poškodovanega cestišča LC in Trbovlje - Župa - Škofja Riža.

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

V letu 2014 smo sprva namenili sredstva v višini 20.041 EUR v okviru finančnih zmožnosti, kar pomeni, da bi morali okrniti program vzdrževanja. S tem rebalansom pa namenimo dodatna sredstva v višini 7.355 EUR, skupno torej 27.396 EUR.

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 20.515 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 16.715 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev, ter soudeležbe .V letu 2014 se bo izvedla sanacija poškodovanega stopnišča pri Dimnik, ureditev platoja na Kešetovem in sanacija peš poti Dom in vrt.

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

V letu 2014 smo sprva namenili sredstva v višini 13.555 EUR v okviru finančnih zmožnosti, kar pomeni, da bi morali okrniti program vzdrževanja. S tem rebalansom namenjamo še 3.160 EUR dodatnih sredstev za realizacijo načrtovanih nalog, skupno torej 16.715 EUR.

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 25.739 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 17.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev, ter soudeležbe . V letu 2014 načrtujemo izvedbo sanacije poškodovanih odsekov JP v naselju Loke, Ojstro in Majcenove.

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

V letu 2014 smo namenili sredstva v višini 17.410 EUR .S tem rebalansom namenjamo za 200 EUR manj sredstev za realizacijo načrtovanih nalog, skupno torej 17.210EUR.

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.973 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev, ter soudeležbe .

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

V letu 2014 smo sprva namenili sredstva v višini 17.500 EUR v okviru finančnih zmožnosti, kar pomeni, da bi morali okrniti program vzdrževanja.S tem rebalansom znižujemo sredstva za 2.500 EUR na račun sofinanciranja izgradnje javne razsvetljave na odseku dom T. Čeč - naselje Hraste.

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 31.639 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev, ter soudeležbe . V letu 2014 načrtujemo pričetek modernizacije JP v naselju Knezdol po sprejetem prioritetenem vrstnem redu.

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2014 namenjamo sredstva v višini 18.000 EUR v okviru razpoložljivih finančnih sredstev. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 393.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v vprometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe**

Vrednost: 6.292.126 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

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

Z 2. rebalansom znižujemo sredstva za 10.000 EUR, tako da v letu 2014 namenjamo sredstva v višini 110.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila .

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

Z 2. rebalansom namenjamo za 8.000 EUR več sredstev, tako da v letu 2014 namenjamo 48.000 EUR sredstev za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve JR mora sredstva zagotoviti Občina.

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

Z 2. rebalansom namenjamo za 2.000 EUR več sredstev, tako da v letu 2014 namenjamo 12.000 EUR sredstev za nove priključitve.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 120.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. S to pogodbo koncesionar prevzema izvedbo obnove oziroma preureditve javne razsvetljave, ki med drugim obsega zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov, skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja ter izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Trbovlje. Za izvedbo teh nalog bo Občina plačevala koncesionarja.

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

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Za leto 2014 namenimo sredstva v višini 120.500 EUR.

41.13.0042 - Nakup nepremičnin

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Elektro Ljubljana ima še v lasti del javne razsvetljave, ki jo mora Občina odkupiti. Za leto 2014 načrtujemo menjavo javne razsvetljave, ki je v lasti Elektra z odkupom TP Nasipi, ki je v lasti Občine Trbovlje.

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

Za nakup javne razsvetljave smo s 1. rebalansom namenili sredstva v višini 100.000 EUR (knjigovodska vrednost).

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.973 €

58.13.0004 - Postavitev cestne razsvetljave

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S tem rebalansom načrtujemo izgradnjo javne razsvetljave v Kleku na odseku dom Tončke Čeč - naselje Hraste - KS naj bi sofinancirala izgradnjo.

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

S tem rebalansom namenimo 2.500 EUR sredstev za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave v Kleku na odseku dom Tončke Čeč - naselje Hraste.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 267.764 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva.

Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Trbovlje kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoaj malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti an tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 267.764 EUR, kar je 1,3% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulatívne okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Vrednost: 2.090 €

Opis glavnega programa

Glavni program "Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov" zajema sredstva, ki so potrebna za brezplačno nudenje pravne pomoči občanom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Delovanje v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava, mednarodnimi pogodbami, ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti. Najpomembnejši cilj je pomoč občanom pri varovanju njihovih pravic.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14019001 Varstvo potrošnikov

14019001 - Varstvo potrošnikov

Vrednost: 2.090 €

Opis podprograma

Podprogram "Varstvo potrošnikov" zajema stroške nudenja brezplačne pravne pomoči, katero nudimo v sodelovanju s Pravno - informacijskim centrom nevladnih organizacij občanom Trbovelj in Hrastnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o brezplačni pravni pomoči (uradno prečiščeno besedilo) (ZBPP-UPB1)(Uradni list RS, št. 96/2004, 23/2008)

Pogodba o nudenju pravne pomoči, z dne 27.3.2008 in dodatka k pogodbi št. 1, z dne 21.10.2008 ter št. 2, z dne 12.1.2009

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

Glavni cilj je pomoč občanom pri varovanju njihovih temeljnih človekovih pravic in svoboščin.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.356.374 €

42.14.0001 - Pravne storitve za občane

Vrednost: 2.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru pravnih storitev za občane načrtujemo sredstva, namenjena brezplačnemu pravnemu svetovanju občanom, ki ga izvaja Pravno informacijski center nevladnih organizacij - PIC.

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

Za leto 2014 so načrtovana sredstva v višini 2.090 EUR.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 150.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti s poudarkom na na področje spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 150.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.14.0019 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje, je pripravljen z namenom dodeljevanja dodatnih spodbud samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem, ter za posamezni ukrep tudi društvom, zbornicam in neprofitnim organizacijam s sedežem v občini Trbovlje.

Z ukrepi po tem pravilniku se na območju občine Trbovlje zagotavlja konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Na ta način se zasleduje cilje, opredeljene v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program zasavske regije) in občinskih strateških dokumentih (Strategija razvoja občine Trbovlje).

Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči "de minimis" (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Trbovlje.

Predvideni so naslednji ukrepi:

o Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (nakup in gradnja objektov, rekonstrukcija ali adaptacija poslovnih prostorov, najem poslovnih prostorov, nakup strojev ali opreme, nakup pravic industrijske lastnine in sicer patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba),

o Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,

o Sofinanciranje delovanja mladih podjetij (nakup in gradnja objektov, rekonstrukcija ali adaptacija poslovnih prostorov, najem poslovnih prostorov, nakup strojev ali opreme, nakup pravic industrijske lastnine in sicer patent, dodatni varstveni certifikat, model, znamka in geografska označba, stroški komunalnih storitev in električne energije, stroški najema razstavnega prostora za predstavitev podjetja, stroški računovodskih storitev, stroški članarine obrtni zbornici,

o Sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce (najem stojnice na predstavitev (prostor, priključki, vitrine, obvezni vpis v katalog, transportni stroški oseb in tovora), izdelava promocijskega gradiva, stroški izobraževanja in usposabljanja (predavatelj, potni stroški predavatelja, gradivo), stroški najema prostora, stroški obiska delavnic ali podjetij (predstavitve dejavnosti - prevozni stroški, materialni stroški predstavitve oz. demonstracije dejavnosti), stroški uporabljenega materiala.

Pravilnik opredeljuje vse bistvene sestavine, na podlagi katerih se določajo upravičenci in tisti, ki po tem pravilniku do pomoči niso upravičen. Pravilnik določa višino upravičenih stroškov sofinanciranja. Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

Pravilnik je bil v fazi priprave usklajen z Obrtno podjetniško zbornico Trbovlje in Ministrstvom za finance RS, Sektorjem za državne pomoči.

Na podlagi sprejetega Pravilnika bo Občina Trbovlje, predvidoma v začetku meseca julija objavila javni razpis. Javni razpis bo odprt do prvega tedna v mesecu septembru. Odločbe bodo izdane predvidoma do konca meseca septembra in na podlagi njih podpisane sofinancerske pogodbe. Koriščenje sredstev bo mogoče, skladno z vrsto ukrepov, v letu 2014 oz. v letu 2015.

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

Za ta namen v letošnjem proračunu namenjamo 150.000 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 115.674 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Trbovlje in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 57.026 €

Opis podprograma

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru, za sodelovanje v projektu regionalnega razvoja na področju turizma ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Poleg tega podprogram zajema sofinanciranje dela RCR d.o.o., ki ima status regionalne razvojne agencije za Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

Letne pogodbe o sofinanciranju izvajanja storitev, na podlagi sprejetega sklepa Sveta regije.

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

Dolgoročni cilji:

- večja prepoznavnost občine v širšem prostoru;

- povečano število obiskovalcev;
- poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:

- število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih;
- število obiskovalcev;
- število skupnih promocijskih nastopov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 303.029 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 30.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenke, brošure, zgibanke itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine.

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

V predlogu 2. rebalansa proračuna za leto 2014 načrtujemo za promocijo sredstva v višini 30.175 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

10.14.0004 - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja

Vrednost: 20.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regionalni center za razvoj d.o.o. je v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, vpisan v evidenco v SVLR in tako določen kot subjekt spodbujanja regionalnega razvoja regije Zasavje, ki vključuje občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Gre za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni.

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

Sofinancira se 40% upravičenih stroškov razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni tudi v letu 2014, ki so v javnem interesu. Na podlagi tega sklepa, ki ga tekom tekočega proračunskega leta sprejme Svet regije, občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik sofinancirajo izvajanje nalog regionalnega razvoja, ki jih izvaja Regionalni center za razvoj. Za ta namen planiramo v letu 2014 skupaj 20.400 EUR. Od tega bo del namenjen plačilu izvajanja storitev v letu 2013, del pa storitvam v letu 2014.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 99.307 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 6.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo dejavnost občine in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme župan.

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

Planirana so sredstva v višini 6.451 EUR in so namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov raznim zavodom in društvom in drugim organizacijam.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 58.648 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje društev in organizacij s področja turizma ter operacije, ki jih Občina namerava prijaviti na javni razpis Razvoja regij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Spodbujanje razvoja turizma, kot ene izmed perspektivnejših panog, na območju občine Trbovlje in Zasavja.

Kazalci: število izdelanih turističnih produktov, število obiskovalcev občine Trbovlje iz drugih krajev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 40.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto objavimo javni razpis za društva splošne porabe. V proračunu za leto 2011 imamo za ta namen eno proračunsko postavko in ne več vsako posamezno društvo. Sistem izvedbe razpisa bo še vedno enak, torej se bodo zainteresirana društva in organizacije prijavljale na javni razpis, skladno s sprejetimi merili in kriteriji.

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

Za sofinanciranje društev splošne porabe v letu 2014 namenjamo 40.500 EUR.

40.14.0018 - Podjetno Zasavje

Vrednost: 18.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S projektom podjetno Zasavje želimo spodbuditi razvoj podjetništva in konkurenčnosti podjetij ter vzpostavitev in izboljšanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva v Zasavju. Spodbuditi želimo razvoj podjetništva na območju vse regije, zato bomo predvsem na lokaciji inkubatorja Hrastnik in Trbovlje organizirali strokovno pomoč in svetovanje za podporo in večjo učinkovitost obstoječim podjetjem in novim podjetnikom, ki se vključujejo v inkubator oz. želijo razviti svojo podjetniško idejo. V program bodo vključeni potencialni podjetniki iz ciljnih skupin, ki ne izpolnjujejo pogoja za vključitev v projekt Podjetno v svet podjetništva. Aktivnosti se bodo izvajale na območju vseh treh občin, še posebno v podjetniških inkubatorjih v Hrastniku, kjer so dobri prostorski pogoji za različne oblike skupinskih usposabljanj in dogodkov ter v Trbovljah, kjer je podjetniška iniciativa prisotna tudi v sodelovanju z obstoječimi podjetji. Zato predlagamo, da na teh dveh lokacijah izvajamo dodatne aktivnosti za spodbujanje in pomoč potencialnim podjetnikom za ustanovitev in delovanje ter razvoj podjetij. Za doseg ciljev operacije bodo izvedene naslednje aktivnosti.

1. Spodbujanje podjetniškega okolja

1.1. Usposobitev dodatnega svetovalca, ki bo deloval na lokaciji mrežnega inkubatorja Hrastnik in Trbovlje ter izvajanje dodatne podjetniške iniciative

1.2. motiviranje, informiranje in usposabljanje za podjetništvo

1.3. izvajanje dodatne promocije in svetovanje podjetništvu na območjih občine Hrastnik in Trbovlje

1.4. razpis za naj poslovno idejo

2. Vzpostavitev regionalnega razvojnega partnerstva za internacionalizacijo podjetij sodoben model spodbujanja internacionalizacije podjetij

2.1. Priprava in tisk poslovnega vodnika zasavskega gospodarstva

Priprava modela za vzpostavitev mreženja, ki bo vključevala informacije o obstoječih trgih zasavskih izvoznikov ter njihovo mrežo, namere podjetij na novih trgih na poudarku na perspektivnih trgih izven EU, izdelava in usklajevanje možnih aktivnosti, ki jih podjetja, iskanje partnerjev in mreženje (povezovanje z ostalimi podjetji); medsebojni odnosi, obveznosti, ponudba

2.2. implementacija modela mreženja, ki bo vključevala dostop do celovite ponudbe, ki bi bil omogočen vsem podjetnikom, start-up podjetjem ter ostalim MSP-jem v vseh občinah Zasavske regije. Na strani že obstoječih izvajalcev pa bi bil vzpostavljen enoten pool vseh izvoznikov v regiji.

3. Razvojne priložnosti Zasavja

3.1. baza podatkov razvojnih priložnosti namenjenih investitorjem

3.2. predstavitev pogojev investiranja

3.3. vzpostavitev spletnega portala razvojne priložnosti Zasavja

4. Informiranje in obveščanje

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

Za sofinanciranje operacije, ki jo je Regionalni center za razvoj d.o.o. prijavil kot "Intra regijski projektni predlog" na 7. razpis Razvoja regij, bodo vse 3 občine - Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi prispevale enak delež. V letu 2013 ni bilo realizacije, v letu 2014 pa bodo občine sofinancirale vsaka po 18.148 EUR, kar je za 5.400 EUR manj kot v sprejetem planu in sicer zaradi nižjih stroškov izvajanja operacije. Skupna vrednost operacije je bila sicer ocenjena na 287.140 EUR, od tega bo ESRR prispeval 216.495 EUR.

Vrednost: 2.075.354 €***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema področja varovanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave. Ključne naloge področja varovanja okolja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter trajnostni rabi naravnih virov. Na področju ohranjanja narave so ukrepi namenjeni varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter ekosistemov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varstvu naravne dediščine.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje v letu 2014 skupaj 2.075.354 EUR kar je 10 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dosleden nadzor nad stanjem okolja predstavlja dolgoročni cilj občine Trbovlje. Potrebno je postopno zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja. Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 2.075.354 €***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilja glavnega programa sta izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno z načrtom izvedbe in sistemov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, oskrbe prebivalstva s pitno vodo in infrastrukturnih objektov centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki, ter izdelava strokovnih osnov in investicijsko tehnične dokumentacije za investicijske projekte lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Podprogram zajema financiranje Izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) II. Faza. V letu 2011 se je 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 dovozne ceste do regijske deponije Unično.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o graditvi objektov
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje

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

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe**Vrednost: 6.292.126 €****41.15.0002 - Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ-II.faza****Vrednost: 1.680.485 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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 dovozne 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 smo za leto 2014 načrtovali sredstva po podatkih nosilca projekta t.j. Občina Hrastnik.

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

Po podatkih nosilca projekta za leto 2014 smo načrtovali sredstva v višini 1.559.915 EUR, s 1.rebalansom smo namenili dodatnih 120.570 EUR sredstev - glede na podatke nosilca projekta, t.j. skupaj 1.680.485 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 10.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

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

Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture namenjamo za leto 2014 sredstva za obnovitvene investicije v višini 10.192 EUR, po poslovnem načrtu za leto 2014. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 324.677 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema, ter subvencije za omrežino kanalizacijske infrastrukture in infrastrukture CČN.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so :

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save.
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode
- prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

Vrednost: 6.292.126 €

41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacija

Vrednost: 35.309 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bo Občina subvencionirala ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

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

V planu za leto 2014 smo sprva planirali sredstva za subvencije za omrežnino kanalizacije v višini 184.181 EUR na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d.o.o. S 1. rebalansom smo zmanjšali sredstva za 148.872 EUR, tako da v letu 2014 namenimo sredstva za subvencije v višini 35.309 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2014 načrtujemo obnovo kanalizacije v skupni dolžini 800 m ter sanacijo dotokov meteornih voda v primarni kolektor. S tem rebalansom smo uvrstili v načrt izvedbe še sanacijo PBMV - R (Kamnikar).

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

V plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih zveja sama po potrjenem ceniku iz leta 2011 s strani občine. V letu 2014 smo namenili sredstva za obnovitvene investicije v višini 240.000 EUR, s 1. rebalansom smo namenili dodatna sredstva v višini 40.000 EUR, skupno 280.000 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

41.15.0023 - Subvencije za omrežnino CČN

Vrednost: 3.368 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bo Občina subvencionirala ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

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

V proračunu za leto 2014 smo namenili sredstva za subvencije za omrežnino v višini 42.779 EUR, po podatkih JP Komunala Trbovlje. Subvencije za leto 2014 po podatkih izvajalca službe niso potrebne, zato smo že s 1. rebalansom zmanjšali za 39.411 EUR, za leto 2014 namenimo sredstva le v višini decembrskega računa za leto 2013, ki je zapadlo v plačilo v letošnjem letu.

41.15.0025 - Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z izgradnjo CČN in dopolnilnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja so ostala še področja, ki še nimajo urejene možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje, nekaj teh področij je v mestu, večina pa v naseljih: Dobovec, Čeče. V letu 2013 smo naročili izdelavo idejnega projekta za možnost priključitve 244 objektov, ki še niso priključeni na CČN na območju mesta, letu 2014 bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije o možnostih priključitve na kanalizacijsko omrežje oziroma izgradnje manjših čistilnih naprav za primestna območja.

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

Za izdelavo projektne dokumentacije za nove priključitve smo namenili v letu 2014 skupaj 25.000 EUR sredstev. Z 2. rebalansom zmanjšujemo sredstva za 19.000 EUR glede na višino realiziranih stroškov.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 60.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.

Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Odlok o javni snagi, čiščenju in urejanju javnih površin v občini Trbovlje
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje

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

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 128.720 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 27.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, da ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov, za urejanje površin za odlaganje odpadov - ekološki otoki in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo jesenske in spomladanske akcije odvoza kosovnih odpadkov s katerima spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki in sredstva za upravljanje z gozdom in urbanim drevjem.

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

Sredstva v celotni višini 27.000 EUR namenjamo za urejanje javnih površin, čiščenje divjih odlagališč, nakup urbane opreme, poseka dreves, nakup sadik, deratizacijo brežin Trboveljščice.

43.15.0002 - Ekološka dokumentacija

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izdelavo in različnih študij in programov s področja varstva okolja in sredstva za stroške energetskega upravljanja ter izdelavo štirih razširjenih energetskih pregledov javnih objektov.

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

Sredstva v skupni višini 33.000 EUR namenjamo za sofinanciranje delovanaj energetskega managerja, za projekt modeliranje onesnaženja zraka ter energetske preglede in energetske knjigovodstvo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.656.461 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 2.656.461 EUR, kar je 12,7 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1997 in družbenega plana Občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1997 (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/86, 20/86, 13/98, 24/03 in 28/09)
- Regionalni razvojni program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Trbovlje v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 25.145 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 25.145 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter, evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/2008, 108/2009, 106/2010 in 57/2012) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami)
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami)

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 128.720 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 25.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora . Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje razvoj prostora.

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

Planirana sredstva v višini 75.000,00 EUR znižujemo za 49.855 EUR, ker izdelava Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila še nista zaključeni.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 997.408 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje , obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje , obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovlje, t.j.

- zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine
- zagotoviti izvejanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti
- hranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

- urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 Oskrba z vodo
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
- 16039003 Objekti za rekreacijo
- 16039004 Praznično urejanje naselij
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 567.135 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo Vodooskrbe mesta Trbovelj, ki obsega izgradnjo vodovoda Planinska vas - II. etapa 3.faza , vodovod Trbovlje - Gabrsko visoka cona ter izgradnjo vodovodnega sistema Ačkun, Vodovod ob železnici in subvencije za omrežnino na vodovodni infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o oskrbi s pitni vodi

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

- Izboljšati oskrbo s pitno vodo
- Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode
- Zmanjšanje izgub na obstoječih virih

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

Vrednost: 6.292.126 €

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 58.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 2012 smo naročili izdelavo posnetka obstoječih objektov in naprav ter izdelavo projektne dokumentacije potrebnih del za usposobitev teh objektov in naprav za prenos. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju v letu 2013 smo

pričeli z izgradnjo vodohrana Katarina, v letu 2014 načrtujemo zaključek izgradnje vodohrana in dograditev vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče.

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

Z 2. rebalansom zmanjšujemo sredstva za 17.000 EUR glede na pričakovano realizacijo, tako da za leto 2014 namenjamo sredstva v višini 58.318 EUR za ureditev vodovodov v KS.

41.16.0050 - Vodooskrba mesta Trbovelj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sanacijo Vodooskrbe mesta Trbovelj smo se prijavi na javni razpis za pridobitev EU sredstev. V projekt smo vključili izgradnjo vodovoda Planinska vas II. etapa - 3. faza, izgradnjo vodovoda Peko - Pirnat ter izgradnjo vodovodnega sistema Ačkun. Ocena celotne vrednosti projekta je bila 1.120.000 EUR sredstva EU pričakujemo v višini 793.333,30 EUR. Projekt smo izvajali v letih 2008, 2009 in 2010. V letu 2008 sta bila zgrajena vodovoda Planinska vas in Peko - Pirnat. Izgradnja črpališča Ačkun in vodohrana 600 m³ s cevovodnimi povezavami je bila zaključena v letu 2010. Od SVLR smo za ta projekt prejeli že vsa pripadajoča sredstva. Pridobljena so vsa uporabna dovoljenja, črpališče Ačkun bomo lahko prenesli v najem Komunalni Trbovlje po izgradnji vodovoda Bevško.

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

Pridobili smo uporabno dovoljenje za vodovod Bevško, tako da bomo lahko s 1.1.2015 prenesli vodovodni sistem Ačkun in vodovod Bevško v najem JP Komunalni Trbovlje, za plačilo stroškov na črpališču (električna energija) v višini 2.000 EUR. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod

Vrednost: 47.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

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

V letu 2014 smo v sprejetem planu namenili sredstva v višini 99.404 za subvencije za omrežnino na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d.o.o. S 1. rebalansom smo zmanjšali sredstva za 51.609 EUR, tako da v letu 2014 namenjamo sredstva za subvencije v višini 47.795 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 446.722 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2014 načrtujemo obnove cevovodov s priključki v

skupni dolžini 660 m, obnovo vodovoda v cesti Kamnikar- ZD, namestitve merilniko na vodna zajetja vode v skladu z zakonodajo in obnovo hidrantnega omrežja. S tem rebalansom vključujemo še obnovo vodovoda Vreskovo (do Fakin), obnova vodovoda Bevško (križišče - odcep Ravenska vas), preureditev črpalšča zvezni rov ter obnova vodovoda Dom in vrt (do Tarlač).

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. Za dodatno uvrščena dela glede na višino načrtovanih prihodkov smo s 1. rebalansom namenili še dodatnih 186.722 EUR sredstev, tako da skupno namenjamo sredstva v višini 446.722 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

41.16.0060 - Vodovod Bevško visoka cona

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 smo načrtovali pričetek investicije izgradnje vodovoda Bevško visoka cona. Z ukinitvijo črpalšča Zvezni rov so se spremenile tlačne razmere območja zgornje Bevško, zato je potrebno za to območje zagotoviti nov vir vode. V letu 2011 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo vodovoda ter pričeli z urejanjem premoženjskih zadev. V novembru 2012 smo pričeli z izvajanjem del, ker prej še ni bilo pridobljenega gradbenega dovoljenja. V januarju 2013 nas je izvajalec PIN d.o.o. obvestil, da so zašli v resne solventne težave in da ne morejo dokončati del. Pozvali smo njegovega partnerja, s katerim sta skupaj nastopila pri ponudbi, da nadaljuje z izgradnjo vodovoda po cenah iz ponudbe. Le-ta se je s tem strinjal in po sklenitvi pogodbe pričel z izvajanjem del. Dela so bila zaključena do konca oktobra. Za obratovanje objekta je potrebno pridobiti še uporabno dovoljenje, nakar bomo lahko objekt prenesli v najem na JP Komunalo Trbovlje d.o.o.

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

Za leto 2014 namenjamo sredstva v višini 2.000 EUR za plačilo električne in plačilo dezinfekcije vodohrana in cevovoda - vodovod Bevško - visoka cona, z 2. rebalansom namenjamo še 200 EUR glede na pričakovano višino stroškov (stroški tehničnega pregleda).

41.16.0066 - Vodovod ob železnici

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vodovod ob železnici je bila pred leti že izdelana projektna dokumentacija, potem pa se je zaradi zapletov pri urejanju premoženjskih zadev, investicija ustavila. Zdaj so pridobljene vse služnosti za izgradnjo vodovoda, zato bi lahko pristopili k izgradnji. Zaradi zastarelosti projektne dokumentacije bomo v letu 2014 najprej naročili novelacijo projektov ter izvedli postopek javnega naročanja.

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

Z 2. rebalansom zmanjšujemo sredstva 8.500 EUR za pridobitev projektne dokumentacije glede na izbrano ponudbo izvajalca in glede na pričakovano realizacijo stroškov izdelave, tako da v letu 2014 namenjamo sredstva v višini 7.500 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 34.572 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Ostenek

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovod Ostenek še ni bil prenešen v upravljanje JP Komunalni (oz. v najem), zato plačujejo vodno povračilo uporabniki tega vodovoda, t.j. KS Čeče. Z zaključkom investicije bomo vodovod prenesli z najemno pogodbo na JP Komunalno, predvidoma v letošnjem letu.

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

Sredstva za plačilo vodnega prispevka za leto 2014 so planirana v višini odmere vodnega prispevka za leto 2013, to je 2.600 EUR. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 50.671 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje urejanje spominskih obeležij za občane brez svojcev. Zajema plačilo najemnin za t.i. socialne grobove na pokopališču v Trbovljah, tekoče vzdrževanje grobov, izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja ter obnovitvene investicije za infrastrukturo pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.)

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2014 ter za obnovo napisov na spominskih obeležjih.

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

Načrtovana višina sredstev 671 EUR ostaja nespremenjena tudi v II. rebalansu.

**41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe**

Vrednost: 6.292.126 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2014 smo najprej načrtovali obnovo dovozne poti med starim delom pokopališča in glavno fontano na novem delu pokopališča glede nujnosti izvedbe smo se kasneje odločili za obnovo tlaka na poslovilnem platoju med mrliškimi vežicami.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. V proračunu za leto 2014 smo namenili sredstva v višini 25.000 EUR.

Z 2.rebalansom namenjamo še 25.000 EUR sredstev, tako da za leto 2014 skupno namenjamo 50.000 EUR sredstev za obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 358.102 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Zakon o urejanju prostora

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

Vrednost: 6.292.126 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 269.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka, s 1.6.2013 pa s te postavke zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo v sprejetem planu za 2014 namenili manj sredstev kot v letu 2013, kar je pomenilo, da bomo morali delno okrniti program vzdrževanja, s 1. rebalansom smo povečali sredstva za 29.623 EUR, kar je bilo še vedno manj kot v letu 2013, z 2. rebalansom pa namenimo še 15.000 EUR sredstev, tako da skupno namenimo v letu 2014 269.150 EUR sredstev za vzdrževanje komunalnih objektov - letno.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 80.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se le-ta program izvajanja prilagaja nastalim razmeram.

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

Za leto 2014 smo v sprejetem planu namenili 168.516 EUR sredstev za izvajanje zimske službe 2013 /2014, s 1. rebalansom smo sredstva zmanjšali za 87.564 EUR na višino realiziranih stroškov zimske službe 2013/2014 t.j. 80.952 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

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

V letu 2014 smo sprva namenili za popravila na igralih otroških igrišč sredstva v enaki višini kot v letu 2013 t.j. 5.600 EUR. S postavitvijo novih igrišč imamo več stroškov za vzdrževanje le-teh, zato smo že s 1. rebalansom namenili dodatna sredstva v višini 2.400 EUR, t.j. skupno 8.000 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenljajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih je znak priznavanja lastne samobitnosti, in pozitivnega odnosa do svoje zgodovine, pomeni pa tudi izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k temu, da smo danes na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni član, kot narod in kot država.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU

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

Urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor**Vrednost: 128.720 €****43.16.0007 - Novoletna okrasitev****Vrednost: 9.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, namestitev svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave drevesne krošnje ipd, priključitev na električno omrežje, vključno z vzdrževanjem v času funkcioniranja svetlobne okrasitve na območju od mosta preko Save na južni strani, območij Sušnik, Vodenske ceste, Trga revolucije s krožiščem, Ulice 1. junija, Trga svobode, Rudarske ceste, Dimnikd, mestnega parka in soseske Sallaumines in Savinjske ceste.

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

Planirana sredstva v višini 9.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov, ter nakup dodatne okrasitve.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo se zastava RS izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

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

Sredstva v višini 12.500 EUR se zagotavljajo za poplačilo storitev pri izobešanju in odstranitvi zastav ob državnih in občinskih praznikih, skladno z zakonodajo.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.633.908 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2014.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovilu po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 755.074 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvidena pridobitev novih stanovanj ter redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/2007)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007 in 55/2009)
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08)

- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/2004)

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

Cilj občine je, skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premoženjsko pravne zadeve

Vrednost: 1.781.983 €

44.16.0001 - Nakup stanovanj

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se je ponudila priložnost za nakup bivšega "Samskega doma" SGP Zasavje, ki je v stečajni masi bivšega podjetja. Občina bi si s tem nakupom zagotovila dovoljno število prepotrebnih bivalnih enot. S tem nakupom bi lahko preselili uporabnike bivalnih enot v Bevškem ter zagotovili zadostno število bivalnih enot prosilcem, ki nimajo rešenega stanovanjskega problema in nimajo kje bivati. Po vseh dogovarjanjih in skorajšnjemu podpisu pogodbe, so se Banke upnice odločile, da gre terjatev na slabo banko. Po najnovejših informacijah bo možno objekt vseeno odkupiti v letu 2014. Točna višina sredstev za odkup bo znana po končanih postopkih nakupa objekta.

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

V letu 2014 namenjamo sredstva v višini 100.000 EUR glede na pretekle aktivnosti v zvezi z odkupom. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS

Vrednost: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Trbovlje ter manjšim vzdrževalnim delom v skupnih prostorih, po načrtih upravnikov. Tudi v letu 2014 bo potrebno zagotoviti sredstva za priključevanje objektov na zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. Z Odlokom smo zavezali upravnike stanovanjskih hiš, da se priključijo v roku 6 mesecev na zgrajeno sekundarno omrežje, vendar še niso vsi priključeni.

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

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov, le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov, Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež nakazati po sprejetih odločitvah ostalih etažnih lastnikov. V letu 2014 namenimo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 70.000 EUR. Z 2. rebalansom zmanjšujemo sredstva za 15.000 EUR glede na pričakovana realizacija stroškov na tej postavki.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva 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, sofinanciranje fasade na Sallauminesu 5a.

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

S 1. rebalansom smo zmanjšali sredstva na 80.000 EUR, ker vodimo rušitev stanovanjskega objekta Klek 6 kot samostojno investicijo. Z 2. rebalansom zmanjšujemo sredstva za 16.000 EUR glede na pričakovana realizacija stroškov na tej postavki.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 131.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje, plačevanju najemnin za stanovanja, ki so v lasti družbe Spekter d.o.o., z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje.

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

Za stroške tekočega vzdrževanja stanovanj smo sprva namenili sredstva za leto 2014 v višini 121.150 EUR, v okviru finančnih zmožnosti, s 1. rebalansom smo namenili za 10.000 EUR več sredstev zaradi plačilo električne energije za objekta v Bevškem (bivalne enote), tako da skupno namenimo 131.150 EUR sredstev. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 206.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj. V velikem številu primerov s temi sredstvi zagotavljamo normalen življenjski standard najemnikov.

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

V letu 2013 smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca za investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj. S petimi usposobljenimi izvajalci smo sklenili okvirni sporazum za izvajanje del vzdrževanja in obnove stanovanj v letih 2013 in 2014. V letu 2014 smo namenili sredstva v

višini 187.885 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z 2. rebalansom zvišujemo sredstva za 18.684 EUR glede na pričakovana realizacijo stroškov na tej postavki.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Vrednost: 165.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Občina Trbovlje ima nekaj praznih stanovanj, ki pa jih bo potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije pripomorejo k odpovedi stanovanj in preselitvi naših najemnikov. (smrt, odhod v Dom upokojencev, poroka, izguba službe...) Načrtujemo, da bomo s temi sredstvi obnovili okrog 10 stanovanj - odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj.

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

V letu 2013 smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca za investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj. S petimi usposobljenimi izvajalci smo sklenili okvirni sporazum za izvajanje del vzdrževanja in obnove stanovanj v letih 2013 in 2014. V letu 2014 smo namenili sredstva za obnovo v višini 150.000 EUR v okviru finančnih možnosti. Z 2. rebalansom zvišujemo sredstva za 15.000 EUR glede na pričakovana realizacijo stroškov na tej postavki.

44.16.0017 - Projektan dokumentacija za stanovanjsko področje

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zagotavljanju cilja zagotavljanja zadostnega števila primernih stanovanj skušamo v čim večji meri aktivirati obstoječi stanovanjski fond v lasti Občine. V letu 2014 smo naročili energetski pregled objekta Ulica 1.junija 4 s predlagano sanacijo objekta. V objektu so v treh etažah poslovni prostori, na podstrešju pa so v preteklosti že bila stanovanja. Preučili bomo možnost preureditve podstrešja v stanovanjske enote, zato bomo naročili študijo preureditve. Prav tako bomo naročilo izdelavo PD sanacije objekta Partizanska cesta 39, gre za stanovanjski objekt, kjer sta dva etažna lastnika, občina ima v njem 2 stanovanja, ki sta zaradi vlage neprimerna za bivanje.

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

Za izdelavo projektne dokumentacije smo s 1.rebalansom namenili 15.000 EUR sredstev, za vsako naročilo bomo izvedli postopek zbiranje ponudb. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.16.0018 - Rušitev objekta Klek 6

Vrednost: 18.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 smo uvrstili rušitev stanovanjskega objekta Klek 6, ki je bil zaradi plazu leta 2010 poškodovan, bivanje v njem je bilo ogroženo, zato smo stanovalce preselili. V letu 2014 smo naročili izdelavo novelacije PD rušitve objekta ter do zdaj oddali vlogo za pridobitev grabenega dovoljenja rušitve objekta. Po sprejetem rebalansu bomo šli v postopek zbiranja ponudb za izvedbo del in samo odstranitev objekta.

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

Za rušitev objekta namenjamo 3.355 za novelacijo projektov rušitve (račun) ter ocenjeno vrednost rušitve 15.000 EUR na podlagi iskustvenih metod. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 878.834 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram prostavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/2007)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007 in 55/2009)
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08)

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

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 128.720 €

43.16.0016 - Povrnitev stroškov preimenovanja naselji

Vrednost: 5.525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju celotne občine Trbovlje je v registru prostorskih enot evidentiranih 17 naselij. Državni zbor RS je v sklepu, ki ga je sprejel 29.02.2000, med drugim ugotovil, da ima status mesta v Republiki Sloveniji, v skladu s predpisi, ki so veljali v času podelitve, tudi naselje Trbovlje. Ostala naselja na območju občine Trbovlje tega statusa nimajo. Na pobudo krajanov Retja in Kleka je Občina Trbovlje pričela s postopkom izločitve omenjenih zaselkov iz naselja Trbovlje. Ker v RS že obstaja naselje Retje bo potrebno ob izločitvi predvideti tudi novo ime

tega naselja. Z odlokom o določitvi imena in območja naselja se določi tudi kritje stroškov novih oznak, izvedbe označevanja in zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem udeleženih oseb, vključno s stroški preštevilčenja stavb, če se izvede hkrati s spremembo imena naselja (če je to potrebno).

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

Na postavki v planu načrtujemo sredstva v višini 5.525 EUR za povrnitev stroškov posameznim fizičnim in pravnim osebam zaradi spremembe imena naselja Retje in Klek.

**44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premoženjsko pravne zadeve**

Vrednost: 1.781.983 €

44.16.0007 - Stroški vpisa etažne lastnine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje ima v lasti in solasti veliko število objektov, kjer še ni urejena etažna lastnina. Obstaja še nekaj objektov, kjer etažni načrti še ni niso pripravljeni in posledično etažna lastnina še ni urejena oz. vpisana v zemljiško knjigo.

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

Na tej postavki planiramo za leto 2014 sredstva v višini 1.000 EUR, kar je višina pričakovane realizacije stroškov. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški upravljanja stanovanj predstavljajo stroške storitev upravnika.

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

V letu 2014 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2013, t.j. 80.000 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.16.0009 - Slovenska odškodninska družba

Vrednost: 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Slovenski odškodninski družbi plačujemo del kupnin v višini 10% od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

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

Planirana sredstva ostajajo zaenkrat v enaki višini kot v letu 2013, v tem času smo preverili, kako dolgo bomo še prejeli kupnino za stanovanja. Ugotovili smo, da bo obveznost plačevanja kupnine v tem letu zaključena, zato smo pri drugem predlogu to postavko zmanjšali na 200 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.16.0010 - Republiški stanovanjski sklad

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Republiškemu stanovanjskemu skladu plačujemo del kupnin v višini 20% od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

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

Obveznost plačevanja kupnin bo v tem letu zaključena, zato smo pri drugem predlogu to postavko zmanjšali na 400 EUR. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 791.709 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine.

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

Izračuni temeljijo na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V planu za leto 2014 upoštevali še zamenjavo zemljišč z družbami Spekter d.o.o. in RTHd.o.o., tako da smo skupno namenili 781.991 EUR sredstev za nakup zemljišč. S 1. rebalansom smo namenili za 9.718 EUR več sredstev, t.j. 791.709 EUR, kar je podrobno opredeljeno v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2014. Z 2. rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 538.944 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov.

Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 538.944 EUR, kar je 2,6 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 121.574 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvalitetni razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 121.574 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice, povezane z uživanjem drog, povečati socialno vključenost uporabnikov drog in njihovim svojcem, spodbujati pobude v smeri samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti deluje v občini Trbovlje, v okviru zavoda Zdravstveni dom Trbovlje. Dejavnost se izvaja po programu in s kadrovsko strukturo, ki jo vsako leto posebej določi Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije. Dejavnost Centra je preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter izvajanje določenih programov.

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

V planu za leto 2014 je za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti planiranih 5.940 EUR.

40.17.0003 - ZD-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 115.634 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa opreme v objektu Zdravstvenega doma Trbovlje oziroma ambulantah ali prevoznih sredstvih, za nemoteno delo javnega zavoda.

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

V letu 2014 bo Zdravstveni dom Trbovlje nabavil novo rešilno vozilo. Delno bo sredstva prispeval Zdravstveni dom sam, delno Občina Trbovlje in delno Ministrstvo za zdravje RS.

Načrtovana so skupaj sredstva v višini 115.634 EUR, od tega bo 25.634 EUR namenilo Ministrstvo za zdravje RS in sicer za sofinanciranje opreme v rešilnem avtomobilu. Razliko do predvidene vrednosti avtomobila z opremo bo zagotovil Zdravstveni dom Trbovlje.

1705 - Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

Vrednost: 20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnost lekarn.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji lekarniške dejavnosti so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvalitetni razvoj storitev lekarniške dejavnosti.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17059001 Lekarniška dejavnost

Vrednost: 20.000 €**Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost lekarnv naši občini in regiji, torej dejavnost Zasavskih Lekarn Trbovlje na področju tekoče dejavnosti, investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskih Lekarn Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti Zasavskih Lekarn Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj lekarniške dejavnosti v regiji.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**Vrednost: 10.482.295 €****40.17.0008 - Ureditev Lekarne DU Polde Eberl Izlake****Vrednost: 20.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje je bila solastnica 407/1000 petih delov stavbe, v kateri je bila enota Zasavskih Lekarn v občini Zagorje ob Savi. Ta objekt je bil v letu 2013 prodan, sredstev o dkupnine so na računu Občine. Kupnino pa naj bi vsaka izme dobčin namenila za ureditev enote lekarn v DU Polde Eberl na Izlakah. S tem je soglašal tudi Svet regije.

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

Za ureditev enote lekarn v DU Polde Eberl na Izlakah bomo namenili 20.000 EUR, kar je bistveno manj od zneska, ki ga je Občina Trbovlje, kot solastnica prejela po prodaji objekta, v katerem je bila enota Lekarn v občini Zagorje ob Savi. 20.000 EUR predstavlja znesek, ki ga zagotovi Občina Trbovlje kot del kupnine za prostor, katerega lastnica je bila NLB d.d. in v katerem bo nova enota Zasavskih Lekarn na Izlakah. Samo ureditev pa bodo financirale Zasavske Lekarne iz lastnih sredstev.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 3.870 €**Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na sofinanciranje izvrševanja programov za preventive na področju uživanja prepovedanih drog.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 3.870 €

Opis podprograma

Podprogram zajema program DROGA, ki se izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03)

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

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.17.0005 - Programa DROGA

Vrednost: 3.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje objavi javni poziv na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa Droga, v katerem je opredeljeno, da se sofinancirajo posamezni programi izvajalcev, namenjeni informiranju v zvezi z drogami, organizaciji raznih predavanj na temo drog in drugim dejavnostim v zvezi s preprečevanjem tovrstne odvisnosti. Javni poziv za sofinanciranje programa Droga običajno objavimo v mesecu januarju.

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

Za leto 2014 načrtujemo za Program Droga 3.870 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 393.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega varstva občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 365.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj,

Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

Občina Trbovlje je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočati občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 365.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanka za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, brez prejemkov in niso zavarovani iz drugega naslova.

Obvezno zdravstveno zavarovanje kot status občana izvajamo po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18.tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

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

Za zdravstveno zavarovanje občanov je bilo v proračunu za leto 2014 načrtovanih 300.000,00 EUR. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva. Na podlagi tolmačenja ministrstva je CSD spremenil način prijave izvenzakonskih partnerjev kot samostojnih zavarovancev, ne več kot družinskih članov, zaradi česar zvišujemo sredstva za 60.000,00 EUR, skupaj torej 360.000,00 EUR na letni ravni.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 28.500 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene pa je odvisna od obsega (števila opravljenih mrliških pregledov) oziroma od števila zahtevanih obdukcij. Delovanje mrliško pregledne službe v občini Trbovlje je urejeno z letno pogodbo med Zdravstvenim domom Trbovlje in Občino Trbovlje. Za opravljanje obdukcij pa je sklenjena pogodba med Splošno bolnišnico Celje in Občino Trbovlje.

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

V letu 2014 planiramo sredstva za mrliške ogledne v višini 28.500 €, kar je za 7.000 EUR več kot v sprejetem planu. Mrliške ogledne pokojnih odredajo zdravniki, Občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine.

Vrednost: 1.431.160 €***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 1.431.160 EUR, kar je 6,9 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1805 Šport in priložnostne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 1.850 €***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 1.850 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)Ur.l. RS, št. 16/2008,Ur.l. RS, št. 123/2008

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

Dolgoročni cilji:

- celovita obnova objektov parka;
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev;
- povečati število obiskovalcev

Kazalci:

- število (m²) obnovljenih objektov;
- število razstav;
- število obiskovalce.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.18.0001 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 1.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine.

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

Z 2. rebalansom proračuna ohranjamo višino sredstev 1.850 EUR nespremenjeno. V letu 2013 smo poleg kurilnega olja za Čebine financirali tudi izdelavo uničene spominske plošče v krajevni skupnosti Bevško.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 770.741 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 245.421 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) Ur.l. RS, št. 96/2002, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/2001, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/2006, Ur.l. RS, št. 86/2009

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

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.

Kazalci:

- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca;
- število prireditev;
- število delavnic, literarnih večerov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 303.029 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 12.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos časopisa, ki zajema opis dogodkov v občini. Natisnjen je v 7300 izvodih in namenjen vsem gospodinjtvom v Trbovljah.

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

Obseg sredstev za za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v letu 2014 planiramo v višini 12.750 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 150.433 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

Z 2. rebalansom proračuna sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 150.433 EUR, kar je za 2.100 EUR ali za 1,4 % več kot v veljavnem proračunu 2014. Povečanje je posledica sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejete v juliju letošnjega leta. Spremembe so določile pravice oziroma obveznosti vračila preveč izplačanih zneskov plač ter postopke vračila preveč izplačanih plač, za Knjižnico Toneta Seliškarja uskladitev s spremembami zakona pomeni potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev za bruto plače.

40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Knjižnici Toneta Seliškarja. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Planiramo 820 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je za 13,9% oziroma 100 EUR več kot v veljavnem proračunu.

40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

Vrednost: 21.928 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

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

Skladno z načrtovanimi bruto plačami planiramo prispevke delodajalca v višini 21.928 ali za 300 EUR oziroma 1,4 % več kot v sprejetem proračunu 2014.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 39.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda so načrtovani za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, za tekoče vzdrževanje prostorov in druge stroške.

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

Načrtovana sredstva za leto 2014 v višini 39.490 EUR ostajajo enaka kot v sprejetem proračunu.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev z novimi izdajami ter za nakup periodike. Zavod se vsako leto prijavi na razpis ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup knjižnega gradiva, za drugo polovico smo zagotovili sredstva iz proračuna občine.

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

Sredstva za nakup knjižnega gradiva se vsako leto načrtujejo na osnovi normativa - število prebivalcev, število novih knjig v primerjavi s številom prebivalcev. V 2. rebalansu proračuna za leto 2014 načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 22.770 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav in materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje (UVZ št. 3/04).

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

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

- število prireditev Festivala Brežice in število obiskovalcev
- število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 7.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru načrtovanih sredstev za materialne stroške iz proračuna zagotavljamo sredstva za rudarski stanovanji - najemnine, za električno energijo, zavarovanje, varovanje ter za Čebine za električno energijo in telefon povezano s stalno razstavo ter tekoče vzdrževanje.

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

Sredstva so planirana v višini 7.470 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razstav v letu 2014 Zasavski muzej načrtuje postavitev razstav in tisk katalogov za razstave Kam po končani osnovni šoli, Predstavitev industrije v 80.letih in danes, Steklarstvo, sopotnik rudarstva, Art Kum, fotografiranje in skeniranje stalnih zbirk in izvedaba na DVD za potrebe prezentacije v muzeju in Gradiču.

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

V 2. rebalansu proračuna za leto 2014 namenjamo za razstave sredstva v višini 15.300 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

40.18.0067 - ZMT-BOD

Vrednost: 0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje plač in drugih izdatkov zaposlenih v Zasavskem muzeju Trbovlje.

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

V proračunu za leto 2014 smo načrtovali za sofinanciranje plač sredstva v višini 3.480 EUR. Ministrstvo za kulturo v letošnjem letu v celoti financira bruto plače zaposlenih v muzeju, zato z 2. rebalansom proračuna sredstev za plače ne načrtujemo.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 54.900 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.18.0015 - Programi društev -javni razpis

Vrednost: 30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

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

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (društva) v občini Trbovlje so bila za leto 2014 načrtovana v višini 30.600 EUR in ostajajo enaka tudi v II. rebalansu.

40.18.0016 - Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv

Vrednost: 24.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki gre za delovanje Zveze kulturnih društev Trbovlje, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Trbovlje in društev posebnega pomena za občino. Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko kandidirajo na javnem pozivu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za ZKD, JSKD in društva posebnega pomena so bila v proračunu 2014 načrtovana v višini 24.300 EUR in ostajajo nespremenjena tudi v rebalansu.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 43.855 €

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 303.029 €

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 16.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z Radiem Kum. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o

delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

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

Sredstva za programe lokalnega radia so za leto 2014 načrtovana v višini 16.150 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 20.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalnima televizijama in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županom ali podžupanoma ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenimo sredstva tudi za neposredni prenos sej občinskega sveta.

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

Sredstva za programe lokalne televizije za leto 2014 so načrtovana v višini 20.480 EUR. Sredstva so namenjena za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, predvidevamo pa programsko sodelovanje s TV Trbovlje in sicer snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditve, objave obvestil župana na videostraneh, oddajo Županove minute, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd. Sodelujemo tudi s televizijo ETV, za vse omenjene aktivnosti, razen za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 7.225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Sredstva so namenjena tudi za pogodbeno razmerje s kliping podjetjem, ki za občino po določenih geslih spremlja slovenske medije in dnevno pošilja kopije člankov iz časopisov oz. magnetogramske zapise objav na radijskih postajah in televizijah. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

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

Sredstva za oglaševalske storitve so, skladno s planiranimi obveznostmi na področju oglaševanja, za leto 2014 planirana v višini 7.225 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 403.795 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje, ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda, ter delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.
Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

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

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje javnega zavoda Delavski dom, ter tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 249.331 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Delavski dom Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

V predlogu 2. rebalansa proračuna za leto 2014 načrtujemo za bruto plače sredstva v višini 249.331 EUR, kar je za 8.000 EUR ali za 3,1 % manj kot v veljavnem proračunu. Zmanjšanje je posledica dolgotrajne bolniške odsotnosti delavcev.

40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 1.248 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Delavskem domu Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu

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

Planiramo 1.248 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je enako kot v sprejetem proračunu 2014.

40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 35.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu delavski dom Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

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

Na osnovi načrtovanih sredstev za bruto plače, planiramo 35.696 EUR ali 2.000 EUR manj sredstev za prispevke delodajalca.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 117.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda obsegajo komunalne storitve, energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

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

Materialni stroški Delavskega doma so za leto 2014 načrtovani v višini 117.520 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 658.569 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 458.373 €

Opis podprograma

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunskega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (ZSpo) Ur.l. RS, št. 22/1998, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (UVZ št.: 8/01,15/01,13/02,30/09)

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

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;
- število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 133.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za športna društva in klube ter za druge izvajalce s področja športa načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti športnih društev. Sredstva bodo kandidatom dodeljena na osnovi letnega programa športa, javnega razpisa in pravilnika o sofinanciranju programov na področju športa.

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

Sredstva za sofinanciranje športnih programov načrtujemo v višini 133.200 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 118.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

V 2. rebalansu za leto 2014 so sredstva za bruto plače načrtovana v višini 118.222 EUR, kar 1,7% ali 2.000 EUR manj kot v sprejetem planu.

40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 508 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Zavodu za šport Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Planiramo 508 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja

40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 17.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko vartstvo.

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

Na podlagi predloženega finančnega načrta javnega zavoda, planiramo skupaj 17.290 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški

Vrednost: 189.153 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za materialne stroške so namenjena za kritje stroškov letnega bazena, kompleksa Rudar, zunanje površine Partizana, športno dvorano Polaj, trim stezo. Več kot polovico načrtovanih materialnih stroškov predstavljajo stroški električne energije in komunalnih storitev, 20 % pa stroški tekočega vzdrževanja.

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

Načrtovana sredstva za leto 2014 so v višini 189.153 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 200.196 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje

Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.18.0043 - MCT-Bruto plače

Vrednost: 91.807 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

V 2. rebalansu proračuna za leto 2014 za bruto plače načrtujemo 91.807 EUR sredstev, kar je za 2.500 EUR ali 2,6% manj kot v sprejetem planu.

40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Mladinskem centru Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Z rebalansom načrtujemo 432 EUR sredstev, kar je enako kot v sprejetem planu.

40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 13.410 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

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

Prispevke delodajalca načrtujemo v višini 13.410 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

40.18.0046 - MCT-Materialni stroški

Vrednost: 69.057 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za delovanje zavoda zajemajo materialne stroške in tekoče vzdrževanje.

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

Načrtovana sredstva za leto 2014 so v višini 69.057 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 23.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za DPM v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke ter za materialne stroške in sicer za BOD za eno redno zaposlitev, za materialne stroške pa za dejavnost celotnega društva - za neprogramske stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov društvo pridobi s prijavo na različne razpise.

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

Planiramo 23.490 EUR sredstev, kar je enako kot v sprejetem planu.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 128.720 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področjih razvoj varstva okolja na območju občine.

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

Predvidena sredstva v višini 2.000 EUR namenjamo za plačilo članarine EKO šole in za izvajanje programov osveščanja glede onesnaženosti s PM10 delci.

Vrednost: 6.203.605 €***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 6.203.605 EUR, kar je 29,7 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 2.492.791 €**Opis glavnega programa**

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilje je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.492.791 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu (letovanje, zimovanje, ekološki programi itd.), nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.480.686 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima pet organizacijskih enot: Ciciban, Pikapolonica, Mojca, Barbara in Metuljček. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50% sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50% pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši lahko največ plačajo 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilne zmožnosti staršev.

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

Za plačila storitev Vrtecu Trbovlje z II. rebalansom znižujemo sredstva za 19.000,00 EUR, skupaj v letu 2014 tako namenimo 1.480.686,00 EUR. Sredstva so namenjena za plačila storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je vse odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, njihovi starši pa imajo stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

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

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine z II. rebalansom znižujemo za 20.000,00 EUR. Na podlagi števila otrok in cen programov vrtcev, ki jih otroci obiskujejo izven naše občine, ocenjujemo, da bo na letni ravni zadostovalo 70.000,00 EUR.

40.19.0005 - Vrtec-Dodatni programi

Vrednost: 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki pa ne morejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve, kot so športne aktivnosti, ekološki programi, prireditve za otroke vrtca in izven, itd.

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

Predlagana višina sredstev v proračunu 2014 za dodatne programe vrtca je znašala 4.100,00 EUR. Nespremenjena ostaja tudi v II. rebalansu.

40.19.0044 - Adaptacija in energetska sanacija Vrtca Pikapolonca

Vrednost: 938.005 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Operacija je bila uvrščena tudi v izvedbeni del Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2010-2012. Predvideva se energetska sanacija vseh enot Vrtca Trbovlje. V skladu z izdelanima Energetskima pregledoma Vrtca pikapolonca (POP d.o.o., Velenje, 2002) in Vrtcev Barbara, Mojca in Ciciban (POP d.o.o., Velenje, 2007), so predvideni ukrepi, kot so: Organizacijski ukrepi (obveščanje in izobraževanje uporabnikov, pravilno prezračevanje, nadzor nad prižiganjem luči, ciljno spremljanje porabe energije, energetske management), investicijski ukrepi na področju električne energije (zamenjava navadnih žarnic z varčnimi, senzorski nadzor nad vklopom in izklopom razsvetljave, frekvenčna regulacija črpalk), investicijski ukrepi na področju toplotne energije (sanacija razvodnega omrežja, delitev na ločene ogrevalne veje z ločeno avtomatsko regulacijo, vgradnja regulacijskih ventilov na dvižne vode in hidravlično uravnoteženje omrežja, vgradnja termostatskih ventilov, solarni sistem za STV), investicijski ukrepi na področju ovoja zgradbe (zamenjava oken in vrat, izolacija podstrešja in strehe, sanacija parapetov, izolacija fasade).

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

Občina Trbovlje je operacijo Energetska sanacija Vrtca Trbovlje prijavila na 7. javni razpis razvoja regij, izvedba je predvidena v letu 2014. Skupni stroški so bili ovrednoteni na 865.034 EUR. V okviru projekta smo ustrezno izolirali objekt, streho, zamenjali okna in instalacije, prenovili kuhinjo, vgradili toplotno črpalko in varčno napo, skladno z opredeljenimi merili in kriteriji in vsebinsko upravičenimi stroški. Občina Trbovlje ima sklep o sofinanciranju investicije s strani Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo, sredstva bodo nakazana v letošnjem letu. Z deli smo začeli konec meseca junija in jih delno dokončali do 1.9.2014, v celoti pa do 22.9.2014. Povečanje sredstev na postavki za 72.971 EUR je posledica dodatno priznanih del, na podlagi zahtev s strani glavnega izvajalca. Zahteve so bile pregledane tako s strani naročnika, kot s strani strokovnega in projektantskega nadzora, dodatno priznanih stroškov za strokovni nadzor in za strošek izdelave razlagalne table o sofinanciranju operacije s strani EU.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 3.382.989 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva in splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 3.322.642 €

Opis podprograma

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/2003, Zakon o osnovni šoli (UPB) (ZOsn-UPB3) Ur.l. RS, št. 81/2006, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda

Osnovna šola Ivana Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (UVZ št.:2/97, 32/07),

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce;
- energetska sanacija objektov;
- obnova objektov.

Kazalci:

- število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov;
- porabljen energija na oddelek;
- število obnovljenih objektov, obnovljeni novozgrajeni na oddelek, na učenca, oprema na oddelek na učenca.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 169.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

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

Načrtovana sredstva 169.830 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev ter proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda.

40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

Vrednost: 39.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

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

Planiramo skupaj 39.612 EUR ali za 5.500 EUR ali 12,2% manj sredstev za sofinanciranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke. Vzrok za zmanjšanje je v upokojitvi delavke v juniju letošnjega leta in nova sklenitev delovnega razmerja s septembrom. Del financira ministrstvo, upoštevana so proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program, upoštevani so tudi povečani stroški zaradi novo pridobljenih prostorov. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

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

Načrtovana sredstva v višini 88.137 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda za leto 2014.

40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

Vrednost: 23.699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Tončke Čeč Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na dlo, regres.

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

Planiramo skupaj 23.699 EUR za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke, kar je za 3.300 EUR ali za 12,2% manj kot v veljavnem proračunu. .

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 71.657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

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

Načrtovana sredstva v višini 71.657 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev.

40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka

Vrednost: 24.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Ivan Cankar Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

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

Planiramo skupaj 24.022 EUR ali za 2,8% manj kot v veljavnem proračunu, sredstva so načrtovana za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke.

40.19.0015 - OŠT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 2.057 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje OŠ Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za ukinitvev pretočnih greznic na matični šoli namenjamo 2.057 EUR.

40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Planiramo 160 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, za 21 EUR ali za 15,1 % več kot v veljavnem proračunu.

40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 75 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Tončke Čeč. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Planiramo 75 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke.

40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 84 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Ivan Cankar. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene

premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Planiramo 84 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 2.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

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

Višina sredstev 2.720 EUR upošteva število vključenih otrok in podpisano pogodbo z zavodom o sofinanciranju storitev.

40.19.0041 - Rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole Trbovlje

Vrednost: 2.088.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje je energetska neustrezna. Po več kot 30 letih delovanja je potrebna temeljite celostne obnove in morebitne dozidave. V letu 2009 smo sredstva namenili za pripravo projektne naloge, izdelave arhitekturne zasnove rekonstrukcije, pridobitev projektnih pogojev soglasodajalcev, projekta za izvedbo, statično presojo konstrukcije in potresne varnosti, študijo požarne varnosti, izdelavo idejnega projekta za instalacije in pridobitev stroškovne ocene po posameznih sklopih in del in fazah. Izdelan je bil tudi energetski pregled Osnovne šole.

V letu 2013 smo pričeli z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo celotnega objekta, ki ga bomo dokončali v poletnih mesecih 2014.

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

V mesecu avgustu 2013 smo zaključili z vsemi postopki, ki so bili potrebni za izbor izvajalcev na projektu OŠ Trbovlje. Podpisali smo izvajalsko pogodbo z družbo Kolektor koling d.o.o., iz Idrije, pogodbo za strokovni nadzor z družbo IN-tact d.o.o. iz Zagorja ob Savi, pogodbo za koordinacijo za varnost in zdravje pri delu z družbo Akis d.o.o. iz Trbovelj, ter naročili projektantski nadzor z družbo Fin-ars d.o.o. iz Zagorja ob Savi.

Meseca septembra 2013 smo pričeli z izvajanjem investicije. Skladno z dinamiko izvajanja del in terminskim planom smo planirali za leto 2014 (1. rebalans) sredstva v višini 2.073.042 EUR, kar je bilo za 186.595 EUR več kot v sprejetem planu. Razlog za več sredstev je bila v kompletni obnovi telovadnice, vključno z novimi koši, predelnimi zavesami in podkonstrukcijo, komunalnih storitvah v objektih, kjer gostujejo učenci in v dodatnih delih, ki jih je naročila Občina Trbovlje in za katere je smiselno, da se izvedejo v času rekonstrukcije.

V 2. rebalansu upoštevamo prejem namenskih sredstev v višini 15.000 EUR in izvedbo asfaltiranja dveh platojev pred OŠ Trbovlje.

40.19.0045 - Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del

Vrednost: 812.547 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba celovite energetske sanacije objekta Osnovne šole Trbovlje, tudi JV dela, z namenom učinkovite izrabe energije in dolgoročnega zniževanja stroškov.

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

Meseca novembra 2012 smo se prijavi na javni razpis za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev za energetska sanacija JV dela OŠ Trbovlje. Prejeli smo pozitivni sklep o sofinanciranju in že podpisali pogodbo za 166 tisoč EUR. Izvedba energetske sanacije je podobna prenovi ostalega dela objekta, vendar brez rekuperacije. Izvajanje energetske sanacije JV dela se je deloma že pričelo v letu 2013, nadaljevalo pa v letu 2014, kjer smo planirali sredstva v višini 811.732 EUR, z 2. rebalansom pa jih povečujemo za 815 EUR, izdelati in postaviti moramo še razlagalno tablo za sofinanciranje iz EU sredstev.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 60.347 €

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport. .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3), Zakon o glasbenih šolah (ZGla) Ur.l. RS, št. 19/2000, Ur.l. RS, št. 60/2006, 81/2006-UPB1, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (UVZ št.:7/97, 17/03, 32/07)

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

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila otrok vključenih v programe šole;
- izboljšanje pogojev dela;
- obnova - energetska sanacija objekta;

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe;
- oprema na oddelek na učenca;
- porabljen energija na oddelek, m obnovljenega objekta.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 60.347 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za glasbeno šolo je obseg sredstev določen na osnovi normativov za osnovne šole, ki upoštevajo število učencev in oddelkov, del sredstev za materialne stroške prispeva tudi ministrstvo, kot dodatni program pa iz proračuna sofinanciramo polovični oddelek solopetja.

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

Načrtovana sredstva 60.347 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča, finančni načrt zavoda.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 13.245 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 13.245 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/2003, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

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

S sofinanciranjem delovanja zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali obdržanej zaposlitve

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 13.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine načrtujemo tudi sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze. Zakonska obveznost občine je, da sofinancira stroške izobraževanja za dokončanje osnovne šole. Načrtovana višina sredstev tako ni namenjena zgolj osnovno šolskemu programu, ampak za sofinanciranje celotne dejavnosti zavoda.

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

Načrtovana sredstva 13.245 EUR so namenjena za redno dejavnost Zasavske ljudske univerze ter za sofinanciranje dejavnosti Svetovalnega središča Zasavja. V decembru 2013 je bil zaključen projekt Center vseživljenjskega učenja Zasavja. V začetku 2014 je ZLU pridobila del sredstev na osnovi prijavljenega projekta, del projekta je pokrila s prerazporeditvijo dela, od junija pa za projekt nima več zagotovljenih sredstev, zato so načrtovana, kot sofinanciranje, v predlog rebalansa proračuna. V 2. rebalansu je obseg sredstev za ZLU ostal nespremenjen.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 314.580 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije

- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 289.156 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter subvencionirano prehrano, kar je odločitev lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/2003, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem;
- zagotovitev subvencionirane prehrane vsem socialno ogroženim učencem.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo;
- število učencev, ki imajo v šoli zagotovljen vsaj en obrok.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij, ki so od šole oddaljena več kot 4 km (Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje), za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih - gluhi, gibalno ovirani. Tako zagotavljamo brezplačne prevoze za več kot 200 učencev. Poleg tega pa še prevoze učencev Osnovne šole Trbovlje do prostorov na podružnici Alojza Hohkrauta in v STT (nevarna pot v šolo).

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

Za brezplačne prevoze načrtujemo v 280.000 EUR sredstev, kar je enako kot v sprejetem planu.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 9.156 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sofinanciranje rehabilitacije obolelih na dihalih, otrok z zdravstvenimi težavami, ki so preko zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

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

Namenjamo 9.156 EUR, spremenili pa smo podprogram in sicer tovrstni izdatek spada v "pomoči v osnovnem šolstvu", skladno z usmeritvami v proračunskem priročniku. Dosedanjega plana na postavki 40.20.0022, v podprogramu "socialno varstvo drugih ranljivih skupin" ni več.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 1.600 €

Opis podprograma

V podprogramu načrtujemo sredstva za subvencioniranje prevozov v šolo dijakom in študentom iz naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju prevozov dijakov in študentov.

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

Dolgoročni cilji:

- izenačitev pogojev izobraževanja za vsa območja v občini.

Kazalci:

- število dijakov in študentov, ki imajo subvencionirane prevoze,

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.19.0035 - Regresiranje prevozov dijakom in študentom

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine. Načrtovana sredstva za leto 2013 omogočajo subvencioniranje prevozov za 11 dijakov. Večino obveznosti za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov je s šolskim letom 2012/2013 prevzelo ministrstvo.

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

Za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov načrtujemo 1.600 EUR, višina sredstev ostaja enaka kot v sprejetem planu.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 23.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

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

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.
Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih. Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami. Štipendijo prejema 12 študentk in študentov.

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

V proračunu za leto 2014 namenjamo za občinske štipendije 23.000 EUR. Znesek zadostuje za sofinanciranje 12 štipendistov. Višina osnovne štipendije znaša 142,00 EUR, dodatek v deležu je odvisen od povprečja ocen posameznika. Z II. rebalansom načrtovanega zneska ne spreminjamo.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 824 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik župana.

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

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja, da pridejo do dodatnih znanj, ki jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 99.307 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje

Vrednost: 824 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme župan.

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

Obseg sredstev za pomoči v izobraževanju načrtujemo v višini 824 EUR kar je enako kot v sprejetem planu.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.217.764 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb, vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 1.217.764 EUR, kar je 5,8 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG),

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06),
- Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejela Vlada RS 21.9.2006).
- Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 UPB 2),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2002 varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 24.626 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje druge programe za pomoč družini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je opredeljen v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanaša na zagotovitev pomoči socialno ogroženim prebivalcem naše občine.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 24.626 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za javno kuhinjo in sicer za 24 brezplačnih obrokov dnevno za socialno najbolj ogrožene občane.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o pomoči socialno ogroženim občanom

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev brezplačne oziroma subvencionirane prehrane socialno najbolj ogroženim občanom.

Kazalci:

- število prejemnikov pomoči.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.20.0001 - Pomoči v socialnem varstvu

Vrednost: 24.626 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči v socialnem varstvu so načrtovane za financiranje javne kuhinje in sicer za 24 brezplačnih kosil na dan, za socialno ogrožene občane. Mnenje o upravičenosti do brezplačnega obroka daje Območno združenje RK ob soglasju financerja.

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

Načrtovana sredstva za pomoči 24.626 EUR omogočajo 24 brezplačnih obrokov na dan.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.193.138 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih

- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 19.524 €

Opis podprograma

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo, za osebno pomoč občanom in sicer za plače in materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.)

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

Dolgoročni cilji:

- čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:

- število vključenih občanov;
- potreben čas za pomoč.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.20.0002 - CSD-Plače in drugi izdatki za OP

Vrednost: 14.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plače in druge izdatke za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

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

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo v proračunu 2014 skupaj 14.780 EUR.

40.20.0003 - CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP

Vrednost: 140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira pokojninsko zavarovanje za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

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

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo v predlogu proračuna 2014 skupaj 140 EUR.

40.20.0004 - CSD-Prispevki za OP

Vrednost: 1.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira prispevke za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

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

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo 1.115 EUR.

40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 3.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za materialne stroške za osebno pomoč, del sredstev prispeva resorno ministrstvo.

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

Načrtovana so sredstva v višini 3.489 EUR.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 84.900 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom ter prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.),
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

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

Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v VDC.

Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.

Izvajanje deavnosti skladno z zakonodajo za družinske pomočnike.

Kazalci: število registriranih družinskih pomočnikov

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

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

Za kritje nadomestila družinskim pomočnikom za izgubljeni dohodek ostaja višina v II. rebalasu nespremenjena, in sicer 75.000,00 EUR. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Trbovlje.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju je vključenih 35 varovancev iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz. Le tega zagotavljamo skupaj s sosednjima občinama.

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

Načrtovana sredstva 9.900 EUR so ostala v primerjavi s sprejetim planom nespremenjena. Izhodišče za določitev obsega sredstev je podpisana pogodba o sofinanciranju prevozov.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 607.400 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe, do pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 209.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

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

V letu 2014 smo načrtovali za oskrbo v splošnih zavodih 209.200,00 EUR in zneska z II. rebalansom ne spreminjamo. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 257.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

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

V letu 2014 smo za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovali 270.000,00 EUR. Znesek z II. rebalansom znižujemo za 13.000,00 EUR, ker ocenjujemo, da bo 257.000,00 EUR zadostovalo za kritje storitev oskrbe za leto 2014. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 141.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokoencev Franca Salamona Trbovlje.

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

Znesek za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu z II. rebalansom 2014 znižujemo za 6.000,00 EUR. Sredstva za pomoč na domu tako na letni ravni skupaj znašajo 141.200,00 EUR. Upravičencev do pomoči na domu se giblje od 40-50. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva. Ravno iz tega razloga se vse več ljudi odloča za pomoč na domu, kar posledično pomeni povečanje števila zaposlenih pri izvajalcu DUFSS Trbovlje.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 382.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup paketkov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Župnijske Karitas Trbovlje in Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo stanarin in pogrebnine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje

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

Dvig števila rojstev, kvaliteno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.20.0018 - Novorojenčki, RK Trbovlje

Vrednost: 29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Starši s stalnim prebivališčem v naši občini prejmejo za novorojenčka paketek z osnovnimi potrebščinami (plenice, kozmetika,). Vrednost paketa znaša približno 60 EUR, povprečno pa je letno 150 prejemnikov paketov.

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen vsako leto občina sklene pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

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

Predlagana višina sredstev v proračunu za leto 2014 znaša 29.000 EUR in se z II. rebalansom ne spreminja. Znesek seveda ne zadostuje za pokritje vseh potreb naših socialno šibkih občanov, vsekakor pa bistveno pripomore k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije stanarin

Vrednost: 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnine neprofitnih in profitnih stanovanj najemnikom, ki so na podlagi svoje vloge in izvedenega postopka, upravičeni do subvencije.

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

V letu 2014 smo sprva načrtovali sredstva za subvencije v višini 265.000 EUR. S 1.rebalansom smo namenili dodatna sredstva v višini 35.000 EUR glede na že doseženo višino porabe teh sredstev v I. tretjini leta. Še vedno pa smo priča naraščanju števila upravičencev do prejemanja subvencije, ter v zakasnelih odločbah Centra za socialno delo, s katerim se priznavajo pravice upravičencem še za pretekla obdobja, zato z 2. rebalansom povečujemo sredstva na skupno 350.000 EUR.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je dolžna občina poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci teh stroškov niso sposobni poravnati.

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

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa z rebalansom povečujemo na 3.000,00 EUR. Sredstva zadostujejo za približno 4 socialne pokope.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 98.814 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojene, borce, otroke s posebnimi potrebami, društev s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi

večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

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

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 62.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plače delavk na Rdečem križu Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

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

Na podlagi predloženega finančnega načrta za leto 2014 so načrtovana sredstva v proračunu v višini 62.135 EUR, kar je enako kot v planu, upoštevana je spremenjena zakonodaja na področju plač in znižanje materialnih stroškov pri proračunskih uporabnikih glede na 2013.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 17.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se ponavadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70% celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30% sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine.

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

Znesek v proračunu 2014 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij znaša 17.784 EUR in se z II. rebalansom ne spreminja. Znesek seveda ne

zadostuje za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavlja pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0026 - Združenje borcev za vrednote NOB

Vrednost: 1.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje dejavnosti združenja povezane z domicilom različnih enot v naši občini in naših udeležencev v enotah izven občine.

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

Obseg sredstev je 1.615 EUR in je enak kot v sprejetem planu.

40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene

Vrednost: 17.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namejena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokojene, le ti prispevajo lasten delež na osnovi dohodkovnega-socialnega položaja. V to postavko so vključeni tudi brezplačni prevozi za slepe in slabovidne ter njihove spremljevalce. Subvencioniranje ni zakonska obveznost občine.

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

Sredstva so planirana v višini 17.280 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 135.310 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 135.310 EUR, kar je 0,7 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamično in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 135.310 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna in stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 133.010 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.22.0002 - Plačilo obresti EKO Skladu

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 1999 in 2000 dolgoročno zadolžila pri Ekološko-razvojnem skladu RS in sicer za izgradnjo vodovoda ob glavni cesti G2/108-odsek 1185, za priključitev večstanovanjskih objektov na daljinsko ogrevanje in za toplifikacijo stanovanjskih objektov. Na tej postavki planiramo plačilo obresti za najete kredite.

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

Za plačilo obresti za najete dolgoročne kredite pri EKO skladu v predlogu proračuna planiramo 1.000 EUR. Z 2. rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

40.22.0004 - Plačilo obresti HYPO-OŠTČ

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31.12.2023.

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

Ocenjujemo, da bomo v letu 2014 potrebovali 5.000 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

Z 2.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

40.22.0005 - Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ

Vrednost: 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2009 dolgoročno zadolžila pri Unicredit Bank za izgradnjo centralno-čistilne naprave, izgradnjo sekundarnega omrežja, izgradnjo priključkov kanalizacijskega sistema ter novogradnjo telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela pri OŠ Tončke Čeč in sicer v višini 1.080.000 EUR. Rok vračila kredita je 31.12.2024.

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

Ocenjujemo, da bomo v letu 2014 potrebovali 28.000 EUR za obresti. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 2,10% pribitkom letno.

Z 2.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem sprememb SRS 35(2006) se s 1.1.2010 odpravi računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetji. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato so je v letu 2010 na občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačana višina kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Posamezna vrsta kredita je podrobneje obrazložena na postavki 400.22.003.

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

Na tej postavki tudi v letu 2014 planiramo sredstva za plačilo obresti za najete kredite JPK d.o.o. v višini 2.800 EUR.

Z 2.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

40.22.0008 - Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT

Vrednost: 96.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v mesecu avgustu 2013 z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana sklenila kreditno pogodbo za izvedbo investicije Rekonstrukcija Oš Trbovlje v višini 2.400.000 EUR . Za sklenitev pogodbe je s strani Ministrstva za finance pridobila soglasje za zadolžitev. Letna obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + 3,5%, spremenljiva. Obresti se plačujejo mesečno na podlagi izstavljenega obračuna.

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

Ocena potrebnega plačila obresti v predlogu proračuna za leto 2014 znaša 96.210 EUR.

Z 2.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 2.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške zavarovanja dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letih 1999 in 2000 pri Ekološkem skladu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga so pogodbe, ki jih je občina Trbovlje sklenila z Banko Zasavje d.d.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega servisiranja stroškov iz naslova zavarovanja kreditov do dokončnega poplačila kredita.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo vseh predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v skladu s pogodbami o zavarovanju kreditov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.22.0003 - Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dolgoročno zadolžitev občine Trbovlje v letu 1999 in 2000 pri Ekološko razvojnem skladu RS je bilo potrebno za zavarovanje kredita po kreditnih pogodbah pridobiti tudi bančne garancije. Garancije so se pridobile pri Banki Zasavje d.d.(sedaj NLB d.d.).

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

Na tej postavki so planirani stroški, ki jih občina plača banki na podlagi 7. člena garancijskih pogodb. Ocenjujemo, da bomo v letu 2014 potrebovali 2.000 EUR.

Z 2.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Trbovlje d.o.o. mora Banki Koper ,na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j.s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d.d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

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

Na tej postavki v letu 2014 za namen nadomestila za vodenje kreditov planiramo 300 EUR.

Z 2.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 177.630 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2014 skupaj 177.630 EUR, kar je 0,85 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitve o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 147.630 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebnega dologoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 100.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunsko rezervo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Niso opredeljeni.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.23.0002 - Proračunska rezerva

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve mora imeti vsaka občina na razpolago, skladno Z zakonom o javnih financah, da je sposobna financirati odpravo posledic naravnih nesreč.

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

V letu 2014 planiramo izločitev 100.000 EUR sredstev za proračunsko rezervo, ki jih bomo po potrebi namenili za odpravo posledic naravnih nesreč, če bi do njih prišlo.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 47.630 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

Vrednost: 6.292.126 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 47.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2010 smo prijaviili posledice po neurju sep.2010. V letu 2013 smo prejeli od Ministrstva za kmetijstvo in okolje - Sektor za odpravo posledic naravnih nesreč v podpis pogodbo o dodelitvi sredstev za odpravo posledic poplav med 16 in 20. septembrom 2010 v višini 38.856,76 EUR sredstev za sanacijo plazu Ostenk. Pogodba je bila podpisana z naše strani, s strani Ministrstva pa ne. Zato bomo celotno obveznost prenesli v leto 2014.

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

V letu 2013 smo že namenili 5.000 EUR sredstev za ureditev premoženjskih zadev z lastniki zemljišč ter 42.630 EUR za sanacijo plazov Ostenk. Ker v letu 2013 ni prišlo do finančne

realizacije smo celotno vrednost postavke prenesli v leto 2014. S tem rebalansom ne spreminjamo višine sredstev.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 30.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Niso opredeljeni.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 10.482.295 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in

odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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

V letu 2014 planiramo 30.000 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, kar je za 25.000 EUR več kot v sprejetem planu in približno na nivoju porabe sredstev v preteklih letih.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 237.196 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 237.196 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 237.196 €**Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice dolgoročno najetih kreditov na domačem trgu kapitala za toplifikacijo, izgradnjo centralne čistilne naprave, izgradnjo OŠ Tončke Čeč, Rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Trbovlje ter prevzetih kreditov Komunale Trbovlje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

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

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

400 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**Vrednost: 237.196 €****400.22.001 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica****Vrednost: 16.600 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kreditov (že navedeni na postavki 40.22.0002), ki so bili najeti v letu 1999 in 2000 pri Ekološko razvojnem skladu RS. Kredit najet v letu 1999 zapade zadnji obrok v plačilo 31.1.2015, za kredita najeta v letu 2000 pa 31.1.2016 in 30.4.2016. Krediti so bili najeti s soglasjem Ministrstva za finance.

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

Izhodišče za izračun je amortizacijski načrt na podlagi katerega z 2. rebalansom proračuna za leto 2014 ocenjujemo 16.600 EUR odplačila.

400.22.002 - Odplačilo kredita HYPO-glavnica**Vrednost: 54.286 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31.1.2010, zadnji pa 31.12.2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

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

Izhodišče za planiranje sredstev je amortizacijski načrt na podlagi katerega planiramo v predlogu proračuna za leto 2014 sredstva v višini 54.286 EUR. .

Z 2.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Vrednost: 22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 občina Trbovlje s 1.1.2010 daje javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo naslednjih kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije : - **št. pog. 96-02-JH-51,3**, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 3.202.,57 EUR, odplačano 2011 (15 let), za obnovo vodovoda Trbovlje-Zg.Rovte-zbiralnik in rezervoar, obrestna mera 6% letno; - **Št.pog. 96-02-JH-51,1**, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 2.497,04 EUR. odplačano 2011 (15 let), za vodooskrbo Bevško-visoka cona, obrestna mera 6% letno; -**št.pog. 96-02-JH-51,2**, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 3.118,44 EUR, odplačano 2011 (15 let), za vodooskrba Gabrsko, obrestna mera 6% letno; -**št.pog. 293-025**, z dne 1.9.1993, stanje kredita 31.12.2009 21.628,16 EUR, odplačano 2015 (20let), za cevovod Mamica-Kavc-Klek,VT3-zvezni rov in program sanacij, obrestna mera 1%; -**št.pog. 293-022**, z dne 7.10.1993, stanje kredita 31.12.2009 45.909,46 EUR, odplačano 2014 (20 let), za rekonstrukcijo toplarne Polaj-1.faza, obrestna mera 1%; -**št.pog. 195-012**, z dne 2.12.1994, stanje kredita 31.12.2009 52.002,48 EUR, odplačano 2016 (20 let) , za rekonstrukcijo toplarne Polaj-1.faza, obrestna mera 5%; -**št.pog. 295-054**, z dne 2.12.1994, stanje kredita 31.12.2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 (25 let), za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

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

V predlogu proračuna za leto 2014 se za odplačilo glavnice zgoraj omenjenih kreditov namenja 26.500 EUR Osnova za oceno potrebnih sredstev so amortizacijski načrti EKO sklada.

Ker se je v letu 2014 že dokončno poplačal kredit po pogodbi 293-022 , z 2.rebalansom sredstva zmanjšujemo na 22.500 EUR.

400.22.004 - Odplačilo kredita Unicredit-glavnica

Vrednost: 77.143 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2009 za igradnjo centralne čistilne naprave, izgradnje sekundarnega omrežja, igradnjo priključkov kanalizacijskega sistema ter novogradnje telovadnice in vzgojno izobraževalnega dela pri OŠ Tonček Čeč v Trbovljah. Kredit je bil najet za 1.080.000 EUR.Glavnico je potrebno vrniti v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31.1.2011, zadnji pa 31.12.2024. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance.

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

Izhodišče za planiranje je amortizacijski načrt. V letu 2014 planiramo 77.143 EUR vračila glavnice.

Z 2.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

400.22.005 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 66.667 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plačilo 5 glavnice, ki bodo v letu 2014 zapadle iz naslova najetega kredita za Rekonstrukcijo OŠ Trbovlje . Več o najetem kreditu je že napisano na postavki 40.22.0008.

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

Planiramo 66.667 EUR, za odplačilo 5 glavnice, ker je v letu 2014 moratorij za odplačilo glavnice..

Z 2. rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

30 - ŽUPAN

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

OB129-07-0011 - Ostalo (drobni inventar)

Namen in cilj

Nudenje optimalnih pogojev za delo župana in podžupanji.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-12-0004 - Podjetno Zasavje

Namen in cilj

- Vzpostavitev regionalnega razvojnega partnerstva za internacionalizacijo podjetij-sodoben model spodbujanja internacionalizacije podjetij - razvoj podjetniške kulture in krepitev podjetništva, - svetovalna, izobraževalna in ostala podpora pri ustanavljanju podjetij v prvih letih njihovega delovanja, vzpostavitev podpornih storitev za razvoj podjetništva na območju vse regije, - vzpostavitev ponudbe prostorov in infrastrukture za potencialne vlagatelje. Skupna vrednost operacije 287.140 €, od tega bi bil prispevek ESS 216.495 €, prispevek vseh 3 zasavskih občin pa skupaj 24,6 %, oziroma 8,2% vsake izmed občin (18.148 € v letu 2014).

Stanje projekta

V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB129-07-0006 - ZD-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Sofinanciranje nakupa opreme za nemoteno delo Zdravstvenega doma Trbovlje.

Stanje projekta

Izvedeno. Za leto 2014 se planira nakup novega rešilnega avtomobila z opremo.

17059001 - Lekarniška dejavnost

OB129-12-0010 - Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake

Namen in cilj

Razširiti ponudbo kvalitetnih storitev javnega zavoda Zasavske lekarnje Trbovlje in sicer z ureditvijo enote v DU Polde Eberl na Izlakah.

Stanje projekta

V pripravi.

19029001 - Vrtci

OB129-09-0006 - Adaptacija in energetska sanacija Vrtca Pikapol.***Namen in cilj***

Energetsko sanirati objekte Vrtca Trbovlje z namenom dolgoročnega zmanjševanja stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja in plačevanja tekočih obratovalnih stroškov.

Stanje projekta

Projekt je zaključen

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0021 - Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje***Namen in cilj***

Z investicijskim vzdrževanjem objekta in pripadajoče infrastrukture nuditi zaposlenim optimalne pogoje dela, učencem pa optimalne pogoje za učenje.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-07-0027 - Rek. In energ. Sanacija Osnovne šole Trbovlje***Namen in cilj***

Celovita energetska sanacija objekta OŠ Trbovlje in telovadnice. Cilj je zmanjšanje tekočih stroškov poslovanja šole ter usmerjanje sredstev v dolgoročno rešitev.

Stanje projekta

Projekt je zaključen

OB129-10-0003 - Energetska sanacija OŠ Trbovlje - JV del***Namen in cilj***

Energetsko sanirati celotni objekt OŠ Trbovlje ter s tem doseči dolgoročno zniževanje stroškov.

Stanje projekta

Projekt je zaključen

OB129-12-0008 - Energetska sanacija Vrtca Ciciban***Namen in cilj***

Energetska sanacija objekta.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-12-0009 - Sanacija stropne in strešne kons. OŠ Ivan Cankar***Namen in cilj***

Saancija ostrešja, ki vključuje sanacijo pohodnega stropa, ki je v zelo slabem stanju in sanacijo ostrešja, z novo kritino in ureditvijo potrebnih elektroinstalacijskih del.

Stanje projekta

V pripravi.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-13-0004 - Nakup opreme

Namen in cilj

V letu 2013 smo uredili javne sanitarije v mestnem parku, potrebno je bilo nabaviti omaro za shranjevanje čistilnih pripomočkov.

Stanje projekta

izvedeno

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Namen in cilj

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

OB129-11-0012 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja

Namen in cilj

Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja pristopamo k zmanjševanju izgub na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran, Izgradnja nadomestnega vročevodnega sistema je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta občine Trbovlje, s tem zmanjšujemo porabo toplotne energije.

Stanje projekta

V izvajanju

OB129-14-0001 - Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo

Namen in cilj

V skladu z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja je eden izmed ukrepov zmanjševanja PM 10 delcev ugotovitev možnosti in spodbujanje mikrosistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso na podeželju. V letu 2014 bomo naročili študijo izvedljivosti.

Stanje projekta

aktiven

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-11-0009 - Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska

Namen in cilj

Celovita prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska vključuje prenovu lokalne ceste, ureditev sprehajalnih poti z ustrezno opremo, obnovili oporne zidove in pročelje ter uvoz k objektu Rudar. Z investicijo vplivamo na dvig ravni bivanja v centru mesta . Po celoviti obnovi ceste bo omogočen lažji in varnejši dostop do javnih objektov : Bolnišnica, Zdravstveni dom, lekarna, vrtec.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste***Namen in cilj***

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacije posameznih odsekov cest, za sanacijo plazov, pridobitev geoloških mnenj, ocene terena in podobno.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest***Namen in cilj***

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.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj***Namen in cilj***

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0044 - Geodetska odmera cest***Namen in cilj***

Zagotoviti osnovo za premoženjsko ureditev lastništva cest.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-11-0004 - Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica***Namen in cilj***

Rekonstrukcija ceste od ZD do VVZ Pikapolonica, zagotoviti varnost na zelo prometni cesti, urediti pločnike, parkirišče ter prekritje potoka Brežnik.

Stanje projekta

Projekt je zaključen.

OB129-13-0001 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar***Namen in cilj***

Rekonstrukcija lokalne ceste.

Stanje projekta

V pripravi

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB129-11-0006 - Subvencije za omrežnino CČN***Namen in cilj***

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

Stanje projekta

v izvajanju

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave***Namen in cilj***

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-14-0002 - Nakup nepremičnin***Namen in cilj***

Ureditev premoženjskih zadev Občine Trbovlje.

Stanje projekta

v pripravi

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-07-0051 - Regijski c. za ravnanje z odpadki Zasavje-CEROZ II f.***Namen in cilj***

Pri snovanju koncepta ravnanja z odpadki je v celoti upoštevana strateška usmeritev RS za ravnanje z odpadki in najnovejša zakonodaja za doseganje teh ciljev in sicer : - čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje - čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika - odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ***Namen in cilj***

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto. V letu 2012 bomo iz teh sredstev financirali investicijsko vzdrževanje čistilne naprave, odlagalnega polja, bakle, stroja za sekanje lesa.

Stanje projekta

v izvajanju

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0008 - Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.***Namen in cilj***

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje***Namen in cilj***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-13-0002 - PD za nove priključitve in majhne CČN***Namen in cilj***

Občina se je odločila izdelati projektno dokumentacijo za nove priključitve in male čistilne naprave z namenom, da bi priključili na CČN še ostale objekte na posameznih področjih, ki d zdaj niso imeli možnosti priključitve na že zgrajeni kanalizacijski sistem.

Stanje projekta

v pripravi

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS***Namen in cilj***

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS, predvsem v KS Čeče in Dobovec - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-08-0002 - Vodooskrba mesta Trbovelj***Namen in cilj***

Z načrtovano investicijo želimo doseči naslednje cilje : - izboljšati oskrbo z vodo - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode - zmanjšanje izgub na obstoječih virih - ukinitvev glavnega črpališča za mesto Trbovlje Zvezni rov, njegova lokacija je bila neprimerna in ni omogočala zagotavljanja neoporečnosti vode - zanesljivost delovanja črpališča

Stanje projekta

V ZAKLJUČEVANJU

OB129-10-0010 - Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.

Namen in cilj

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-11-0007 - Vodovod Bevško - visoka cona

Namen in cilj

Z izgradnjo povezovalnega cevovoda Prapreče zgornje Bevško s 25 m3 vodohranom bomo zagotovili nov vir vode za to območje.

Stanje projekta

v pripravi , v izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo vodovoda

OB129-13-0005 - Vodovod Ob železnici

Namen in cilj

Z izgradnjo povezovalnegacevovoda bomo zagotovili nov vir vode za to območje.

Stanje projekta

projektna dokumentacija je bila že izdelana, potrebna novelacija projektov. Služnostne pogodbe z lastniki zemljišč so podpisane. Projekt v pripravi

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

Stanje projekta

v izvajanju

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema

Namen in cilj

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti

programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

Stanje projekta

V izvajanju.

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

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

Namen in cilj

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno opravljanje delovnih nalog. Drugi cilj tega projekta je nakup osebnega avtomobila s katerim bomo zagotovili varčno in varno opravljanje storitve prevoza v povezavi z opravljanjem osnovnih delovnih nalog, ki potekajo izven sedeža občine.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sredstva namensko porabi Gasilska zveza za nakup opreme, orodja in opremljanje vozil.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

OB129-09-0007 - Ekološka dokumentacija

Namen in cilj

Na podlagi dokumentacij in programov s področja ekologije se zagotavlja varstvo okolja ter spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju občine Trbovlje. Programi in projekti so temelj za doseganje ciljev na področju zmanjševanja obremenjevanja okolja, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, trajnostne rabe naravnih virov, zmanjševanja rabe energije in večje uporabe obnovljivih virov energije, odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, izboljšanja porušenega naravnega ravnovesja in ponovnega vzpostavljanja njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanja snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Stanje projekta

se izvaja

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje***Namen in cilj***

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

v izvajanju

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premoženjsko pravne zadeve

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov***Namen in cilj***

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

v izvajanju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj***Namen in cilj***

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0082 - Nakup stanovanj

Namen in cilj

Namen je nakup ali menjava občinskih stanovanj, skladno s Stanovanjskim programom.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-14-0003 - Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje

Namen in cilj

Cilj je zagotavljanje zadostnega števila primernih stanovanj in aktiviranje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti Občine trbovlje,

Stanje projekta

aktiven

OB129-14-0004 - Rušitev objekta Klek 6

Namen in cilj

Zagotavljanje varnosti .

Stanje projekta

aktiven

16069002 - Nakup zemljišč

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

Namen in cilj

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

Stanje projekta

v pripravi

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

13029004 - Cestna razsvetljava

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric keršič

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.