

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2016

KAZALO

A - Bilanca prihodkov in odhodkov	8
Prihodki proračuna	8
70 - DAVČNI PRIHODKI	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	10
73 - PREJETE DONACIJE	11
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	11
Odhodki proračuna	13
40 - TEKOČI ODHODKI	13
41 - TEKOČI TRANSFERI	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	15
B - Račun finančnih terjatev in naložb	16
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	16
C - Račun financiranja	17
50 - ZADOLŽEVANJE	17
55 - ODPLAČILA DOLGA	17
A - Bilanca odhodkov	19
01 - POLITIČNI SISTEM	19
0101 - Politični sistem	19
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	24
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	24
0203 - Fiskalni nadzor	25
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	25
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	27
0401 - Kadrovska uprava	27
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	27
0402 - Informatizacija uprave	28
04029001 - Informacijska infrastruktura	29
04029002 - Elektronske storitve	30
0403 - Druge skupne administrativne službe	30
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	31
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	31
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	32
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	35
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	35
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	35

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	36
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	37
0603 - Dejavnost občinske uprave	40
06039001 - Administracija občinske uprave	40
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	44
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	46
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	46
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	46
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	47
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	50
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	50
08029001 - Prometna varnost	51
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	51
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	52
10039001 - Povečanje zaposljivosti	52
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	53
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	54
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	54
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	55
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	56
1104 - Gozdarstvo	57
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	57
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	58
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	59
12029001 - Oskrba z električno energijo	59
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	60
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	60
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	61
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	61
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	62
1302 - Cestni promet in infrastruktura	63
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	63
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	70
13029004 - Cestna razsvetljava	75
1306 - Telekomunikacije in pošta	76
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	77
14 - GOSPODARSTVO	78
1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	78
14019001 - Varstvo potrošnikov	79
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	79
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	80
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	81
14039001 - Promocija občine	81
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	83

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	84
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	84
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	85
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	86
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	88
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	89
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave	89
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	90
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	91
16029003 - Prostorsko načrtovanje	91
1603 - Komunalna dejavnost	93
16039001 - Oskrba z vodo	94
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	96
16039003 - Objekti za rekreacijo	97
16039004 - Praznično urejanje naselij	99
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	100
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	101
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	103
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	104
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	105
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	107
1702 - Primarno zdravstvo	107
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	108
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	108
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	109
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	109
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	110
17079002 - Mrliško ogledna služba	111
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	111
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	112
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	112
1803 - Programi v kulturi	113
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	113
18039002 - Umetniški programi	116
18039003 - Ljubiteljska kultura	117
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	118
18039005 - Drugi programi v kulturi	119
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	121
18059001 - Programi športa	121
18059002 - Programi za mladino	123
19 - IZOBRAŽEVANJE	125
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	125
19029001 - Vrtci	126
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	127

19039001 - Osnovno šolstvo.....	127
19039002 - Glasbeno šolstvo	131
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	132
19059001 - Izobraževanje odraslih	132
1906 - Pomoči šolajočim	133
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	133
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	135
19069003 - Štipendije	135
19069004 - Študijske pomoči.....	136
20 - SOCIALNO VARSTVO	137
2002 - Varstvo otrok in družine	137
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	138
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	138
20049001 - Centri za socialno delo.....	139
20049002 - Socialno varstvo invalidov	139
20049003 - Socialno varstvo starih.....	141
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	142
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	143
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	145
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	145
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	146
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	148
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	149
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	150
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	150
C - Račun financiranja	151
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	151
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	151
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	151
30 - ŽUPAN.....	156
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	156
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	156
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	156
19039001 - Osnovno šolstvo.....	156
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.....	157
12079001 - Oskrba s toplotno energijo.....	157
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	157
13029004 - Cestna razsvetljava	158
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	158
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	159
16039001 - Oskrba z vodo	159
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	160
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	160
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	160

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE.....	161
04029001 - Informacijska infrastruktura	161
04029002 - Elektronske storitve	161
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	162
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	162
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	162
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-OKOLJE IN PROSTOR.....	162
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	162
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	163
16029003 - Prostorsko načrtovanje	163
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	164
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	164
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	164
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	164
16069002 - Nakup zemljišč	164
50 - KS CENTER	165
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	165
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	165
13029004 - Cestna razsvetljava	165
53 - KS ZASAVJE	165
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	165
54 - KS FRIC KERŠIČ	165
16039003 - Objekti za rekreacijo	165
55 - KS DOBOVEC	165
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	165
56 - KS IVAN KEŠE	166
13029004 - Cestna razsvetljava	166
57 - KS FRANC FAKIN.....	166
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	166
58 - KS KLEK.....	166
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	166
59 - KS FRANC SALAMON	166
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	166
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	167
04029001 - Informacijska infrastruktura	167

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 9.611.722 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 7.764.547 €

Konto 7000 dohodnina: 7.764.547 EUR;

Dohodnina predstavlja 57,7% 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 2016 se primerna poraba financira z dohodnino in pripadajočo finančno izravnavo, ki je planirana med transfernimi prihodki.

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 2016 je bila določena v višini 522 €.
- 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 1.1.2015 - le - teh je bilo na omenjeni datum skupaj 16.940
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let) znaša 0,89. Površina občine Trbovlje je 58 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km.

Primerna poraba občine Trbovlje bo za leto 2016 izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov znaša 7.908.619 EUR. Primerna poraba se financira s sredstvi dohodnine (7.764.547 EUR) in sredstvi finančne izravnave (144.072 EUR).

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.731.125 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.731.125 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.502.555 EUR;

Pričakujemo 1.502.555 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premičnine: 2.000 EUR;
Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 49.520 EUR;
Davek na dediščine in darila, glede na realizacijo v 2014.

Konto 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: 177.050 EUR;
Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb planiramo za 87.000EUR, od fizičnih oseb pa 90.000 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 108.250 €

Skupaj planiramo 108.250 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 2016 okvirno 10.000 EUR.

Konto 7047-Druzi davki na uporabo blaga in storitev: 98.250 EUR;
Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v vrednosti 96.000 EUR. Občinske takse od pravnih oseb (komunalna taksa) 500 EUR ter od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500 EUR, 100 EUR turistične takse in 100 EUR pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

706 - Drugi davki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;
Drugih davkov planiramo 7.800 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.703.066 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.405.847 €

Skupaj planiramo 2.405.847 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: 46.200 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki jih planiramo v višini 1.700 EUR, prihodki od obresti vezanih depozitov 2.000 EUR. Planiramo tudi 40.000 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: 2.359.400 EUR

Od tega 222.300 EUR najemnin od poslovnih prostorov, 710.000 EUR najemnin od stanovanj, 907.359 EUR drugih najemnin (10.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od družbe CEROZ d.o.o. za najem infrastrukture 2016, prihodki od najemnin od infrastrukture in opreme družbi JP Komunala, 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: 5.500 €

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 5.500 EUR

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo za 5.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 19.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 19.820 EUR

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 2.700 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 planiramo 19.000 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 252.899 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 252.899 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 7.800 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 38.000EUR, drugi izredni nedavčni prihodki 132.956 EUR, kjer smo upoštevali spremembo pri načinu fakturiranja storitev varovanja občinske zgradbe (s strani UE dobimo refundacijo po plačilu računa z naše strani), ter 74.143 EUR drugih nedavčnih prihodkov, kamor smo v vrednosti 71.643 EUR vključili sredstva CEROZ-pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij glede ukinitve sredstev v upravljanju in glede financiranja zapiralnih del.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 303.746 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 250.000 €

Skupaj planiramo 250.000 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, od tega:

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 250.000 EUR

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2016.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 53.746 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 53.746 EUR

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2016.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.475 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.475 €

Konto 7300-Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 1.475 EUR

Planiramo prejem sredstev iz naslova donacij v enaki višini kot v letu 2015 - 1.475 EUR, ki naj bi jih namenili za aktivnosti pri promociji občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 840.172 €

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 642.874 €

Skupaj planiramo 642.874 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna -finančna izravnava: 144.072 EUR

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 187.933 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR

ZFO-21. člen - investicijsko vzdrževanje cest: 80.000 EUR

Proračun RS za projekt: Celostna ureditev območja Ojstro: 9.835 EUR

Proračun RS za projekt: Mehanika-Zasavski center soc.podjetništva in kreativnih industrij 11.700 EUR

Proračun RS za projekt: Ledenica-Zasavski center urbane kulture: 1.740 EUR

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 17.843 EUR

Refundacija za MIR s strani države: 17.843 EUR

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 280.026 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 83.367 EUR

Občina Hrastnik - sofinanciranje gasilske avtolestve: 178.000 EUR

Občina Hrastnik - sofinanciranje projekt Ojstro: 18.659 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.

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

Vrednost: 197.298 €

Skupaj planiramo 197.298 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: 70.000 EUR
Za sofinanciranje izdelave Strategije trajnostne mobilnosti 70.000 EUR.

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko: 127.298 EUR
Proračun EU za projekt: Celostna ureditev območja Ojstro: 55.738 EUR

Proračun EU za projekt: Mehanika-Zasavski center soc.podjetništva in kreativnih industrij 58.300 EUR

Proračun EU za projekt: Ledenica-Zasavski center urbane kulture: 13.260 EUR

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 3.517.451 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 934.847 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 934.847 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2016 skupaj 934.847 EUR, kar je 6,3 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 133.313 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 133.313 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 2016 skupaj 134.927 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.310.941 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.383.272 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 2016 skupaj 2.310.941 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 113.350 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 113.350 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite in morebitne kratkoročne kredite, planiramo v letu 2016 skupaj 113.350 EUR.

409 - Rezerve

Vrednost: 25.000 €

Konto 409-rezerve: 25.000 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 presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 25.000 EUR.

Proračunska rezerva

Na podlagi 49. člena Zakona o javni finančni 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 2016 Občina zaenkrat ne bo izločala dodatnih sredstev.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.617.550 €

410 - Subvencije

Vrednost: 300.015 €

Konto 410-subvencije: 300.015 EUR

Planiramo subvencije Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Trbovlje in sicer za omrežnino infrastrukture v skupni vrednosti 150.015 EUR, ter nepovratna sredstva podjetjem in samostojnim podjetnikom preko razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v letu 2016 v višini 150.000 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.326.570 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.326.570 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2016 skupaj 3.326.570 EUR oziroma 22,3% vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 423.638 €

Konto 412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 423.638 EUR

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2016 skupaj 423.638 EUR oziroma 2,8% odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.567.327 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.567.327 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 2016 skupaj 2.567.327 EUR, oziroma 17,2 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 4.697.442 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 4.697.442 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 4.697.442 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenimo skupaj 4.697.442 EUR, od tega za nakup prevoznih sredstev 650.000 EUR, za nakup opreme 98.000 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 5.000 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.236.100 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.924.434 EUR, za nakup zemljišč 114.550 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 669.358 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 121.301 €

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

Vrednost: 116.301 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 116.301 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenimo 116.301 EUR - to je požarna taksa 44.658 EUR in zapiralna dela družbi CEROZ 71.643 EUR.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 5.000 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 5.000 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenimo v letu 2016 skupaj 5.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 332.046 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 332.046 €

Konto 750 - Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij: 332.046 EUR

Planiramo prejem glavnice družbe Javno podjetje Komunala d.o.o. v višini 225.000 EUR in vračilo zneskov za 2 kredita s strani družbe Spekter d.o.o. v višini 107.046 EUR.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 3.301.905 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 3.301.905 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 3.301.905 EUR

Planiramo zadolževanje za refinanciranje treh obstoječih kreditov v skupni višini do 3.301.905 EUR.

Gre za kredite, ki jih je občina Trbovlje najela v letih:

- 2008-pri Hypo Alpe Adria Bank d.d.; za Novogradnjo telovadnice in vzg izob. dela pri Osnovni šoli Tončke Čeč; zapadlost 31.12.2023

- 2009- pri Unicredit d.d.: za centralno čistilno napravo, sekundarno kanalizacijsko omrežje in CČN, sekund in Novogradnjo telovadnice in vzg izob. dela pri Osnovni šoli Tončke Čeč; zapadlost 31.12.2024

- 2013 - pri Delavski hranilnici d.d.: za Rekonstrukcijo in energetske sanacije Osnovne šole Trbovlje; zapadlost 31.12.2029

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 3.603.834 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 3.603.834 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 3.603.834 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah in javnih skladih v višini 3.603.834 EUR.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 173.747 €

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 2016 skupaj 173.747 EUR, kar je 1,2 % 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: 173.747 €

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, Poslovnik, 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 aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 83.809 €

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: 261.315 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

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 OS, nagradah za delo članov NO, komisij OS ter drugih teles, ki jih ustanovita oziroma imenujeta OS ali župan, predsednikom svetov KS 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

Sredstva za plačilo sejin so v predlogu proračuna za leto 2016 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 21.353 €

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 5.10.2014 (Uradni vestnik Zasavja, 33/14) in sicer za Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate, Stranko Mira Cerarja, Demokratično stranko upokoјencev Slovenije, Združeno levico, Slovensko ljudsko stranko, Pozitivno Slovenijo, Novo Slovenijo-krščanski demokrati, Liberalno demokracijo Slovenije in Zavezništvo Alenke Bratušek.

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

Občinski svet je dne 16.2.2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Na podlagi predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 in na podlagi izračuna Ministrstva za finance, se je za občine določila nova primerna poraba za leto 2016 (glavarina 522 EUR) v višini 7.908.619 EUR. V 2. predlogu proračuna za leto 2016 se za delovanje političnih strank tako namenimo 21.353 EUR.. Do dotacije ni upravičena Lista za naše Trbovlje, ker ni politična stranka.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 5.500 €

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 višini 5.500 EUR.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovavnje svetniških skupin in samostojnih članov OS.

Sredstva so planirana za Demokratično stranko upokojencev, Listo za naše Trbovlje, Stranko Mira Cerarja, Združeno levico, Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate in Slovensko ljudsko stranko in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 33/14).

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

Osnova za izračun je predlagani Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov OS, ki je bil sprejel 16.2.2015 Uradni Vestnik Zasavja, 3/15).

Višina sredstev je enaka kot v letu 2015 in je v 2. predlogu za leto 2016 ne spreminjamo. Predlagana je višina 442,83 EUR na posameznega člana Občinskega sveta.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 89.938 €

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.

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.

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 106.762 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 84.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo in profesionalnega podžupana občine Trbovlje. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je županja uvrščen v 53. plačni razred- župan IV, podžupan pa v 45. plačni razred. Planiramo osnovno plačo, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

V času priprave 2. predloga proračuna za leto 2016, je bil sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 90/15), ki se je upošteval pri izračunu nove mase za plače.

Redna delovna uspešnost se v letu 2016 ne zplačuje.

Za regres za letni dopust je upoštevana lestvica iz prej omenjenega zakona, ki je veljala za leto 2016. Planirano je 800 EUR regresa za letni dopust.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu.

Za prispevke delodajalca se upošteva 16,10% bruto plače.

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki je bil sklenjen na podlagi podpisanega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016..

Skupno v 2. predlogu za plače, prispevke in druge stroške dela za leto 2016 namenjamo 84.326 EUR .

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 5.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za županjo in podžupana 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 županje in podžupana za leto 2016 so načrtovani v višini 5.612,00 EUR, v enaki višini kot v letu 2015.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 16.700 €

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 2016 skupaj 16.700 EUR, kar je 0,1% 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 čimbolj 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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 2.500 €

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije.

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

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema stroške plačilnega prometa- provizijo Uprave za javna plačila

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o plačilnem prometu (URL 110/2006 in spr.)

-Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (URL 110/02 in spr.)

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v mesecu juniju odprla Občinsko blagajno, kjer lahko občani plačujejo položnice določenih izdajateljev brez provizije.

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

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja Občinske blagajne in sicer storitvam najema dnevno-nočnega trezorja, storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... Za leto 2016 planiramo 2.500 EUR

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 14.200 €

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotno 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: 14.200 €

Opis podprograma

Podprogram Dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje odbora kot organa, ki nadzoruje in poroča o tem, ali so bila sredstva smotno 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: 14.200 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 11.500 €

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 proračunu za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 11.500,00 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo sejin NOOT, izplačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta ter stroške predvidenih nadzorov v tem letu.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor potrebuje za svoje nemoteno delovanje sredstva za materialne stroške, ki se nanašajo predvsem na izobraževanja, pisarniški material, izdatke za reprezentanco in stroške prevoza.

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

Za materialne stroške so v predlaganem proračunu za leto 2016 planirana sredstva v višini 2.700,00 EUR. Sredstva so namenjena pisarniškem materialu in storitvam, izdatkom za reprezentanco, stroškom prevoza v državi ter izdatkom za strokovno izobraževanje (seminarjem) članov Nadzornega odbora Občine Trbovlje.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 241.555 €

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 kadrovskih 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 2016 skupaj 241.555 EUR, kar je 1,6% 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

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

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 7.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program kadrovska uprava zajema področje vodenja kadrovskih 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 kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 7.800 €

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: 261.315 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 7.800 €

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, eno Prvojunjsko nagrado - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana, župan pa lahko podeli posebno priznanje. Hortikulturno društvo Trbovlje podeli tudi nagrado za urejenost krajevne skupnosti Zlata sončnica. 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 v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Za leto 2016 je načrtovano za nagrade in priznanja šest minimalnih plač ter tri povprečne plače, saj je bil razpis za nagrado Tončke Čeč objavljen še na osnovi prej veljavnega odloka. Tako načrtujemo za nagrade 7.800 EUR, kar je za 1.250 EUR ali za 13,8% manj kot v prvem predlogu proračuna.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 17.700 €

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

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 15.700 €

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 strojne računalniške in komunikacijske 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 ustreznih kapacitet lokalne računalniške infrastrukture občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ki vsebuje lokalno strojno in komunikacijsko opremo, sistem zaščite in varovanja ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilj projekta je zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti informacijskega sistema občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ter nemoteno delovanje poslovnih procesov posameznih uporabnikov. Konkretno se pričakuje cilje, znižanje števila okvar na opremi, zmanjšanje porabe na račun okvar iz naslova odprave napak na opremi izven garancije, znižanje časa za odpravo napak na opremi oz. znižanje časa za nove postavitve.

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: 2.022.422 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup strojne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe občinskih organov.

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

V letu 2016 planiramo sredstva v skupni višini 12.500 EUR. Planiramo nakup 5 standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje, s katerimi bomo nadomestili najbolj zastarele. Z nakupom 5 standardnih delovnih postaj zadostimo priporočilom o 5 letnem ciklu menjave strojne opreme. Planiramo nakup strežnika, ki bo nadomestil zastarel strežnik v oddelku za finance, proračun in družbene dejavnosti. Planiramo nakup 1 mrežnega stikala.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 148.010 €

60.04.0001 - Računalniška oprema

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delo redarja je močno vezano tudi na ustrezno tehnično in programsko opremo, ki je nujna za učinkovito, ažurno, ter zakonito delo v skladu z pooblastili.

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

Sredstva v višini 3.200 EUR so namenjena nakupu dveh delovnih postaj, tiskalnika in NAS back-up strojne opreme.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 2.000 €

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: 2.022.422 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov.

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

Za ta namen namenjamo 2.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za nadgradnje in dogradnje obstoječih informacijskih sistemov.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 216.055 €

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: 261.315 €

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 2016 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 50.305 €

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: 261.315 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 45.305 €

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 v drugem predlogu proračuna za leto 2016 načrtovana v višini 45.305 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s pobratenimi občinami. Del sredstev je namenjen tudi za izmenjavo uradnih delegacij obeh mest ter za sodelovanje pri srečanju Savinjanov, Zasavčanov in Laščanov.

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

Obseg načrtovanih sredstev za leto 2016 je 5.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in za 15.400 EUR ali za 75,6 % manj kot v letu 2015. V letu 2016 ne načrtujemo izmenjave mladih s Sallauminom, ampak ponovno sodelovanje z Lazarevcem.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 163.200 €

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15). 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) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

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 čim nižja. 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.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 960.421 €

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 pooblaščenec odvetniki, notarji ter drugi strokovni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki Občino Trbovlje zastopa v sodnih postopkih.

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

Za leto 2016 planiramo sredstva v višini 15.000 EUR.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za plačilo storitev, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo postopka razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju nepremičnin in premičnin je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo po potrebi opraviti geodetsko odmero, pridobiti cenitveno poročilo, v sredstvih javnega obveščanja objaviti nameravano ravnanje s premoženjem ter ob sklenitvi pravnega posla notarsko overiti podpis zastopnika občine.

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

Za leto 2016 so planirana sredstva v višini 13.000 EUR.

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 pa predstavlja Lovski gradič (komunalne storitve). Iz te postavke se plačujejo tudi stroški storitve varovanja zgradb (Mehanika).

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva v višini 57.200 EUR.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2016 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno (ob izpraznitvi prostora, glede na dotrajanost), pa tudi ureditev poslovnega prostora v mestnem parku.

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

Za leto 2016 planiramo sredstva v višini 65.000 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 61.919 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2016 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS.

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

V letu 2016 namenjamo 8.000 EUR za obnovitvena dela na domu KS.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.145 €

59.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na domu KS v letu 2016 načrtujejo zamenjavo strešne kritine.

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

V letu 2016 namenjamo sredstva za vzdrževalna dela na domu v višini 5.000 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.396.294 €

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 2016 skupaj 1.396.294 EUR, kar je 9,3 % 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: 261.315 €

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 51/10) 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 2016 načrtovana v višini 4.850,00 EUR.

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

Vrednost: 12.720 €

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: 12.720 €

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: 30.960 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 814 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 814 EUR kot v letu 2015.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.066 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 2.066 EUR kot v letu 2015.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 550 EUR kot v letu 2015.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.258 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.458 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 1.458 EUR kot v letu 2015.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 19.702 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 732 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 732 EUR kot v letu 2015.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 61.919 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.500 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 2.500 EUR kot v letu 2015.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 100 EUR kot v letu 2015.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 2.500 EUR kot v letu 2015.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 500 EUR kot v letu 2015.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.145 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 1.500 EUR kot v letu 2015.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.378.724 €

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: 1.322.174 €

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 uložbencem 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: 2.022.422 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 873.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela 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, nadurno delo, regres za letni dopust, za povračilo stroškov prehrane med delom, za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, za jubilejne nagrade, odpravnine, solidarne pomoči, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2016 smo pri 2. predlogu proračuna upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 90/15), na podlagi katerega smo izračunali novo maso za plače.

Za regres za letni dopust smo trenutno upoštevali veljavno lestvico za leto 2016, ki je določena z zgoraj omenjenim zakonom.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,57 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ -ZUJF in aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po ZUJF upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so planirana za opravljeno delo za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja, ki se izplačuje na podlagi dogovora z občino Hrastnik in Zagorje.

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela.

Jubilejna nagrada pripada zaposlenim za 10, 20 in 30 let delovne dobe, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. Višino določa ZUJF. Načrtujemo eno jubilejno za 30 let-član sindikata.

V 2. predlogu proračuna za leto 2016 trenutno planiramo zasedenih 29 delovnih mest. Planiramo tri pripravnike, planiramo tudi 2 odpravnini ob upokojitvi in eno solidarno pomoč. Upoštavana so tudi napredovanja javnih uslužbencev.

Prispevki delodajalca so izračunani v višini 16,10 % od bruto plače.

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so izračunane na osnovi aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki izhaja iz Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se za planirano število zaposlenih v letu 2016 tako namenja 873.554 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2016 ne planirajo.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 254.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2016 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradb, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, poštnino, telefonijo, vzdrževanje licenčne in druge programske opreme, najem programske računalniške opreme, stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in stroške čiščenja ter čistilnega materiala, pa tudi različne manjše toda nujno potrebne storitve.

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

Za leto 2016 planiramo sredstva v višini 254.000 EUR. Glede na leto 2015, sredstva povečujemo za stroške čiščenja za celo leto 2016. Stroški čiščenja se bodo sedaj plačevali iz materialnih stroškov, refundacijo bomo dobili s strani UE.

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.

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 sprejetem planu.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov.

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

Za plačilo dela dijakov in študentov v letu 2016 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 4,5 € bruto.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 148.010 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 110.280 €

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, prispevke in druge stroške dela za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarno pomoč, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

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).

Za leto 2016 je začel veljati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 90/15), na podlagi katerega je izračunana nova masa plač.

Za regres za letni dopust se upošteva zgoraj omenjen zakon za leto 2016 .

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,57 EUR na dan, kar je v skladu z Zakon za uravnoteženje javnih financ-ZUJF in aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12). Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

Za stroške prevoza na delo in iz dela se upošteva ZUJF. Stroški pripadajo zaposlenim, katerih razdalja od delovnega mesta in stalnega bivališča je več kot 2km. Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

Prispevki delodajalca so planirani v višini 16,10% od bruto plače.

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane na podlagi aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki se veže na Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

Planirana je ena solidarna pomoč.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2016 ne planirajo.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v 2. predlogu planiramo v višini 110.280 EUR.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 24.280 €

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. Upoštevana je ocenjena višina stroškov, ki nastajajo 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

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.

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za pisarniški material in storitve, za čistilni material in storitve v višini 1.500 EUR. Sredstva v višini 150 EUR so namenjena za reprezentanco, v višini 100 EUR za drugi splošni material in storitve in v višini 500 EUR za nakup novih delov uniforme za občinske redarje. Dalje so za drobni inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini 1.500 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 700 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 2.000 EUR, ter za dnevnice za službena potovanja in druge izdatke 50 EUR.

Sredstva v višini 4.550 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 500 EUR, kjer so sredstva namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij in obdobjih usposabljanj redarjev in inšpektorja. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti. Planirajo se še drugi operativni odhodki za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 300 EUR.

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

Vrednost: 56.550 €

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: 106.762 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za nakup strojne računalniške opreme ter opreme za tiskanje in razmnoževanje za potrebe županje in podžupana ter za pisarniško pohištvo.

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

Za leto 2016 je planiranih 5.000 EUR.

30.06.0002 - Ostalo(drobni inventar)

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe županje in podžupana se planira nakup telekomunikacijske opreme in napeljav.

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

Planirana so sredstva v višini 300 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.022.422 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 5.000 €

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 za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR, in sicer za primer, da se kakšen kos opreme pokvari in jo bomo morali zamenjati oz. za primer potrebe po kakšni novi delovni opremi.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

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

Za nujno potrebna dela v občinski stavbi za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. Večina sredstev bo porabljenih za priklop občinske stavbe na CČN, poleg tega moramo sanirati zatekanje v pisarne, kjer se sicer nahaja UE.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za najem ustreznih internetnih povezav za zagotovitev brezplačnega brezžičnega WiFi omrežja.

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

Za ta namen namenjamo 6.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za pokritje celoletne naročnine za internetni dostop za potrebe WiFi omrežja.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 148.010 €

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: 1.263.436 €

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 2016 skupaj 1.263.436 EUR, kar je 8,5% 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: 1.263.436 €

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: 23.660 €

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: 2.022.422 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 22.160 €

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 2016 so 22.160 EUR, kar je enako kot v proračunu 2015.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 1.500 €

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 2016 skupaj 1.500 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 1.239.776 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.07.0002 - GZ-Bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 404.888 €

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

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke upošteva napredovanja in dve odpravnini ob upokojitvi, veljavno kolektivno pogodbo ter dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju za leto 2016. Tako načrtujemo sredstva v višini 404.888 EUR, kar je za 18.605 EUR ali za 4,8 % več kot v prvem predlogu proračuna za leto 2016.

40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 86.080 €

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. Načrtujemo sredstva v višini 86.080 EUR ali za 1,0 % več kot v prvem predlogu.

40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje

Vrednost: 550 €

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 550 EUR, za 50% manj kot v prvem predlogu.

40.07.0006 - GZ-materialni stroški

Vrednost: 10.000 €

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 10.000 EUR, kar je enako kot v letu 2015 in sicer za tekoče vzdrževanje in materialne stroške.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 2.022.422 €

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 proračunu 2015.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 14.800 €

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 2016 načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 14.800 EUR, Društva bodo sredstva porabila za nujno nabavo potrebne opreme.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 44.658 €

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 44.658 EUR.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 650.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilski zavod Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, ter za svoje nemoteno delovanje potrebuje opremo. Potrebo po investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme

posredujeta Gasilski zavod in Gasilska zveza Občini 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

V letu 2016 planiramo sredstva za nakup avtomobila z gasilsko lestvijo. Planira se nakup v sofinanciranju z občino Hrastnik in Gasilsko zvezo, prijavo na javni razpis Uprave RS za zaščito in reševanje smo izvedli v letu 2015 in prejeli odobritev v višini 214.000 EUR. Okvirna skupna vrednost znaša 650.000 EUR. Od tega naj bi Občina Trbovlje že iz proračuna 2015 namenila 218.000 EUR in jih kot neporabljenih sredstev prenašamo v leto 2016, planiramo prejem sredstev Uprave RS 214.000 EUR v letu 2015 in jih kot neporabljenih sredstev prenašamo v leto 2016, 178.000 EUR bo namenila občina Hrastnik ter 40.000 EUR iz sredstev požarne takse iz leta 2015.

Avto z gasilsko lestvijo bo v upravljanju Gasilskega zavoda Trbovlje.

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 2016 skupaj 2.550 EUR, kar je 0,02 % 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 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 obnašanja 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 324.650 €

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 2016 namenjamo sredstva v višini 2.550 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 170.000 €

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 poslovnemu 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 zmanjšanju 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 2016 skupaj 170.000 EUR, kar je 1.1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja

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: 170.000 €

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: 170.000 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 170.000 €

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

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.

Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del.

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija

Občina Trbovlje bo preko programov javnih del omogočila zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev (15%) 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.

Z drugim predlogom proračuna za leto 2016 planiramo 170.000 EUR sredstev za sofinanciranje programov javnih del, kar je enako kot v prvem predlogu oziroma za 10.000 EUR manj kot v letu 2015.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 14.317 €

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 2016 skupaj 14.317 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: 2.617 €

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: 2.617 €

Opis podprograma

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeljuje sredstva EU za vzpodbujanje 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;
- infrastruktura 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 2016.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.11.0006 - Sofinanciranje delovanja in projekta LAS

Vrednost: 2.617 €

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 2.617 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu. Načrtovana sredstva so namenjena, skladno z dogovorom vseh treh občin, za delovanje novega upravnega odbora oziroma in pripravo dokumentov za novo finančno perspektivo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

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

Problematiko 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, namestitvev 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 namestitvev zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitvev 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 namestitvev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču;
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom;

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor**Vrednost: 324.650 €****43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve****Vrednost: 8.000 €****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. V letu 2016 za te storitve namenjamo 8.000 EUR, kar je manj kot v preteklih letih, saj se stanje na tem področju zaradi pravilnega in pravočasnega ukrepanja ves čas izboljšuje.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 3.700 €

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: 3.700 €

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.700 €

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.

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 2016 namenjamo sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.700 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 701.700 €

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 namenila v letu 2016 skupaj 701.700 EUR, kar je 4,7% 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

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije el.energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

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

Vrednost: 1.400 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema regijske aktivnosti v zvezi z energetske dejavnostjo v Zasavju, ki obsegajo vodenje Odbora za razvoj energetike v Zasavju, aktivno sodelovanje v imenu Občine Trbovlje na razgovorih in sestankih s predstavniki Vlade RS, ministrstev, strokovnih združenj in energetskih podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetskimi projekti v Zasavju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na razvoj energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetski program ter izvedbo projekta Revitalizacija Termoelektrarne Trbovlje in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi.

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

12029001 Oskrba z elektrino energijo

12029001 - Oskrba z električno energijo

Vrednost: 1.400 €

Opis podprograma

Javni interes občine Trbovlje je obdržanje proizvodnje električne energije na obstoječih lokacijah.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep projektne sveta za razvoj energetike v Zasavju; 6.4.2011

Sklepi Sveta regije Posavje in Sveta Zasavske regije, ki so bili sprejeti na posvetu o izkoriscanju energetskega potenciala reke Save; Radece, 14.4.2011

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

Umestitev energetike v Nacionalni energetski program in nadaljnji razvoj le-te na področju Zasavja.

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

Umestitev razvojnih programov zasavske energetike v Nacionalni energetski program.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 106.762 €

30.12.0001 - Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prednostna naloga v okviru te dejavnosti je, da se operativno usklajuje vse potrebne aktivnosti za razvoj energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetski program ter izvedbo projekta: Ohranitev energetike v Zasavju in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi.

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

Dela obsegajo vodenje Odbora za razvoj energetike v Zasavju, aktivno sodelovanje v imenu Občine Trbovlje na razgovorih in sestankih s predstavniki Vlade RS, ministrstev, strokovnih združenje in energetskih podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetskimi projekt v Zasavju. Do konca leta 2016 Občina Trbovlje planira 1.400 EUR.

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 pisarno 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, energetske 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: 2.022.422 €

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 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 2016 so planirana v višini 300 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 700.000 €

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

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 700.000 €

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 prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Komunalo Trbovlje, d.o.o.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 80.000 €

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 2016 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo toplotnih postaj ter 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 prioritarnih 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 2015 s strani občine. Za leto 2016 namenjamo 80.000 EUR sredstev.

41.12.0004 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja

Vrednost: 620.000 €

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 letih 2012 do 2015 smo obnovili štiri faze južne trase vročevoda od Špara do križišča pri Merkatorju ter odsek Keršičeva c. - Trg svobode. V letu 2016 bomo pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevoda na področju Opekarna do toplarne.

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

Za leto 2016 načrtujemo pričetek izvedbe V. faze, ocenjena vrednost 620.000 EUR je na podlagi projektantske vrednosti. Na podlagi objavljenega javnega razpisa izberemo izvajalca del.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.846.820 €

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 2016 skupaj 1.846.820 EUR, kar je 12,4% 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

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 1.831.820 €

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 razsvetljavo 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 infrastrukture, 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

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 524.007 €

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 220.000 €

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 sprejememo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2016 namenjamo 220.000 EUR sredstev.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 154.000 €

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 2016 namenjamo 154.000 za izvajanje zimske službe 2015 /2016.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 26.000 €

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 2016 namenjamo enako višino sredstev kot v letu 2015.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto načrtujemo del 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 1.000 EUR. .

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 15.382 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 15.382 EUR.

50.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.664 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 2.664 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 10.039 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 10.039 EUR.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 7.611 €

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 pluzenju snega in posip cest.

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 7.611 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 13.300 €

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.

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 13.300 EUR.

52.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.390 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 2.390 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.258 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 8.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za letno tekoče vzdrževanje makadamskih cest na območju KS. Problematična 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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 8.066 EUR.

53.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.734 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 1.734 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 19.702 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 9.285 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 9.285 EUR.

54.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.685 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 1.685 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 61.919 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 12.500 €

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

V letu 2016 namenjamo 12.500 EUR za tekoče vzdrževanje krajevnih cest.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 7.380 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 7.380 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 3.576 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 3.576 EUR.

56.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.555 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 1.555 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 5.550 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 5.550 EUR.

57.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.830 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 1.830 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 5.645 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 5.645 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 3.475 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 3.475 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.145 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 5.340 €

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 2016 namenjamo sredstva v višini 5.340 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 4.000 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest- zimsko v enaki višini kot v letu 2015 tj. 4.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 973.413 €

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 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 obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, 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) V letu 2016 bomo iz te postavke financirali izdelavo PD ureditve parkirišč Sallaumines, Polaj, PZI izvedbe sanacij posameznih cest, kjer je to potrebno (komunalni vodi), za dokončno plačilo v letu 2015 naročene projektne dokumentacije.

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

S tem predlogom namenjam dodatnih 20.000 EUR sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za dokončno plačilo v letu 2015 naročene projektne dokumentacije. V proračunu za leto 2016 tako namenjam sredstva v višini 90.000 EUR. K izdelavi pristopimo po predhodnem zbiranju ponudb za posamezno naročilo.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 243.000 €

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. V letu 2015 smo izvedli sanacijo ceste na Dobovcu. Završje, del finančne obveznosti zapade v plačilo v leto 2016. V letu 2016 načrtujemo sanacijo ceste Loke, obnovo ceste Knezdolu, obnovo parkirišča pri Gasilskem zavodu in sanacijo ceste pokopališče - Brin.

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. Za leto 2016 namenjam sredstva v višini 243.000 EUR.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varn.ograj

Vrednost: 40.000 €

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.

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. S tem predlogom namenjam dodatnih 25.000 EUR sredstev za postavitev ograj, ki so bile načrtovane že v letu 2015, a se bodo izvedle v letu 2016. Tako namenjam sredstva za leto 2016 skupno v višini 40.000 EUR.

41.13.0018 - Geodetska odmera cest

Vrednost: 20.000 €

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. V letu 2016 namenjamo 20.000 EUR sredstev.

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

Vrednost: 43.329 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija LC Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar" je bila zaključena v letu 2014. V letu 2014 smo izvedli geodetsko odmero ceste, potrebne odkupe za cesto bomo izvedli v letu 2015.

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

S tem predlogom namenjamo 43.329 EUR sredstev za odkup zemljišč. Odkupi so bili načrtovani že v letu 2015, vendar ni prišlo do realizacije. Odkupe zemljišč izvajamo na podlagi izdelanega cenika za odkup s strani sodnega izvedenca.

41.13.0043 - Rekonstrukcija Keršičeve ceste

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 400 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekostrukcija bi zajemala izvedbo meteorne in cestne kanalizacije, vodovoda, zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ureditev parkirišč, javne razsvetljave in drugih komunalnih vodov. RTH ima v svojem srednjeročnem programu postopnega zapiranja rudnika za obdobje 2016-2018 obnovo ceste načrtovano v letih 2016-2017. Načrtujemo, da bomo skupaj z RTH pristopili k izvedbi investicije.

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

V letu 2016 namenjamo 80.000 EUR sredstev za obnovo ceste. Višina potrebnih sredstev bo znana po sprejetem dogovoru z RTH glede financiranja izvedbe skupne investicije.

41.13.0044 - Prenova ceste in parkirišča Opekarna

Vrednost: 340.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za lokalno cesto v dolžini 216 m, ki poteka od "Kupole" do križišča pod športno dvorano "Polaj", javno pot v dolžini 180 m, ki poteka med objekti Opekarna 20, 20a, 20b in Opekarno 7 in 7a ter ureditev parkirišča. Že pri sami izdelavi projekte dokumentacije se je pokazalo, da bo sama obnova ceste in parkirišča dosti bolj obsežna in zahtevna kot smo sprva predvidevali. Po prejeti projektni dokumentaciji, ki jo je izdelala družba Luvijada, d.o.o., Cesta osvobodilne fronte 24, 1420 Trbovlje, števil. proj. 010-15-2 v mesecu juniju 2015, smo v rebalansu proračuna za leto 2015 zagotovili potrebna sredstva za izvedbo 1. sklopa. V letu 2016 načrtujemo izvedbo 2. sklopa, kar predstavlja ureditev javne poti v dolžini 180 m, ki poteka med objekti Opekarna 20, 20a, 20b in Opekarno 7 in 7a ter ureditev parkirišča v izmeri 1.100 m².

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

Za izbiro izvajalca gradbenih bomo izvedli javni razpis. Za izvajanja nadzora in koordinacije zbiramo ponudbe. Za izvedbo 2. sklopa namenjamo sredstva v višini 340.000 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 6.935 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 6.935 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 19.702 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 8.000 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 8.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 61.919 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 31.539 €

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.

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

V letu 2016 namenjamo 31.539 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje cest. Za posamezna dela izberemo izvajalca na podlagi predhodnega zbiranja ponudb.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.100 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 20.100 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 19.680 €

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

S tem predlogom povečujemo sredstva za 2.680 EUR(stroški proj. dok.) Za leto 2016 namenjamo skupaj sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 19.680 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.525 €

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2015 tj. 18.525 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.145 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 12.305 €

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 2016 namenjamo sredstva v višini 12.305 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 334.400 €

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 opreми 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 120.000 €

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

Za leto 2016 načrtujemo porabo sredstev v višini 120.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 41.400 €

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

V letu 2016 namenjamo 41.400 EUR sredstev v višini razpoložljivih finančnih sredstev.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 45.000 €

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. V letu 2016 bomo uredili javno razsvetljavo

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

V letu 2016 namenjamo sredstva v višini 45.000 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 128.000 €

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 2016 namenjamo sredstva v enaki višini kot v leto 2015 tj. 128.000 EUR.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 15.000 €

Opis glavnega programa

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise).

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise).

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

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

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

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: 2.022.422 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Občini Trbovlje.

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

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje

pristopila h kandidaturi na ta način.

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 364.856 €

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 razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti an tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2016 skupaj 364.856 EUR, kar je 2,4 % 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 stimulativnega 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: 2.022.422 €

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.

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

Za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 2.090 EUR.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 250.000 €

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: 250.000 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

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.

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 pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

Pravilnik se v fazi priprave usklajuje z Obrtno podjetniško zbornico Trbovlje in Ministrstvom za finance RS, Sektorjem za državne pomoči.

Na podlagi novega sprejetega Pravilnika bo Občina Trbovlje v letu 2016 objavila javni razpis.

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

Za izvedbo javnega razpisa v letu 2016 namenjamo 150.000 EUR.

40.14.0021 - Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt bivše družbe Mehanika je v lasti Občine Trbovlje. Delno želimo objekt nameniti razvoju socialnega podjetništva, podjetništva in kreativnih industrij, ter na ta način ponuditi prostorske možnosti podjetnikom, družbam, "start-up"-om, udeležencem projekta Podjetno v svet podjetništva in drugim.

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

Za namen izvajanja investicijskega inženiringa, pridobitve statične presoje objekta, potrebne dokumentacije za obnovo objekta, morebitno izvedbo arhitekturnih in urbanističnih delavnic, v letošnjem letu namenjamo skupaj 100.000 EUR, od tega 30.000 EUR lastnih sredstev. Projekt smo prijaviili tudi kot regijski projekt, načrtujemo pridobitev sredstev iz proračuna EU in državnega proračuna.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 112.766 €

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: 76.766 €

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: 261.315 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 33.966 €

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, konference 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 2. predlogu proračuna za leto 2016 načrtujemo za promocijo sredstva v višini 33.966 EUR, za 3.500 EUR ali za 11,5 % več kot v proračunu za leto 2015 in enako kot v prvem predlogu. Povečanje, v primerjavi z letom 2015, je načrtovano zaradi organizacije in izvedbe investicijsko-poslovne konference ter za vzdrževanje spletnega portala, namenjenega pospeševanju razvoja podjetništva.

10.14.0004 - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja

Vrednost: 35.000 €

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.

Za leto 2016 vključujemo sofinanciranje obstoječe RRA, torej RCR d.o.o. do prenehanja delovanja kot RRA, ter financiranje nove RRA, ki jo ustanovljajo vse tri zasavske občine.

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

Ocenjujemo sofinanciranje 40% upravičenih stroškov razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni tudi v letu 2016, 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.

Ocenjujemo tudi sredstva za začetek delovanja nove RRA, za katero bo potrebno, da po oceni, v 1. polovici leta 2016 sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, do podpisa pogodbe o sofinanciranju RRA s pristojnim ministrstvom.

Za navedena namena ocenjujemo potrebna sredstva v višini 35.000 EUR.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 106.762 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 7.800 €

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

Načrtujemo sredstva v višini 7.800 EUR, namenjena so za sofinanciranje prireditev in dogodkov raznim zavodom in društvom in drugim organizacijam, obseg sredstev je, v primerjavi s 1. predlogom nespremenjen.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 36.000 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto objavimo javni razpis za društva splošne porabe. Od leta 2011 imamo za ta namen eno proračunsko postavko in ne več vsako posamezno društvo. Sistem izvedbe razpisa je 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 2015 namenjamo 36.000 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 652.366 €

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 v letu 2016 namenila skupaj 652.366 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

Operativni program: Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 (pdf, 66 strani), priloga 4.2., sklep Vlade (pdf, 2 strani)

Program varstva okolja občine Trbovlje

Lokalni energetske koncept občine Trbovlje

Direktiva o pticah in

Direktiva o habitatih

Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020

SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880)

Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi in tudi rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 644.866 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Trbovlje je v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini opredelila najpomembnejše strateške in v okviru strateških tudi operativne cilje na področju varovanja okolja in komunalne infrastrukture. V okviru strateškega cilja varovanja narave, zdravja ljudi in naravnih virov je Občina Trbovlje na podlagi obsežnih raziskav ugotovila dejansko stanje ogroženosti tal v občini in predlagala ukrepe za reševanje problematike ter identificirala in zmanjšala glavne vire svetlobnega onesnaženja mesta. Zagotoviti bo potrebno še ustrezno varovanje virov pitne vode, ohranjanje pomembnih območij narave, vrst in habitatnih tipov v občini, ohranjanje in varovanje najboljših kmetijskih zemljišč, kjer bo potrebno izvesti novo kategorizacijo, zagotoviti bo potrebno varstvo pred hrupom skladno z veljavno zakonodajo (vzpostavitev čiste industrijske cone), preučiti vire in obseg elektromagnetnega sevanja na območju občine ter evidentirati in ustrezno sanirati degradirane površine (zapuščeni kopi).

V okviru drugega strateškega cilja zmanjšanja onesnaženosti zraka in zagotavljanja trajnostne rabe

naravnih virov bo potrebno s politiko trajne mobilnosti na območju občine zagotoviti učinkovit JPP, spodbuditi nemotorizirani promet in spodbujati druge oblike mobilnosti, ugotoviti natančne kazalce stanja onesnaženosti zraka za vsa emitirana onesnaževala na območju celotne občine z obravnavo vseh možnih dogodkov, čemur bo sledila izvedba ukrepov za izboljšanje stanja, zmanjšanje emisij PM10 v zraku, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv, povečanje energetske učinkovitosti, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik in zagotavljanje najmanjših možnih emisij v industriji. Občina bo z učinkovitim prostorskim načrtovanjem zagotavljala razvoj dejavnosti, ki nimajo emisij in imajo nizko porabo energije.

V okviru tretjega strateškega cilja ureditve komunalne infrastrukture in ravnanja z odpadki, bo potrebna posodobitev in dograditev sistemov oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za vse prebivalce v občini, potrebno bo zagotoviti zmanjšanje količine odloženih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbranih frakcij.

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 128.079 €

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.

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 44.436 €

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

S tem predlogom namenjamo v letu 2016 vsa sredstva najemnin za obnovitvene investicije v višini 44.436 EUR.

41.15.0026 - Stroški zapiralni del-CEROZ

Vrednost: 71.643 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je dne 19.6.2015 podpisala Pismo o nameri, s katerim se je zavezala, da bo v letu 2016 zagotovila sredstva za zapiralna dela v letu 2013 in 2014. Občina Trbovlje je dolžna CEROZ-u poravnati stroške zapiralnih del in vzdrževanja deponije za leto 2013 in 2014 v višini 71.642,76 EUR.

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

Občina Trbovlje bo sredstva zapiralnih del poravnala v letu 2016 in to s kompenzacijo s sredstvi obveznosti CEROZ-a do občine Trbovlje iz naslova amortizacije delno v višini 71.643 EUR.

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

Vrednost: 324.650 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

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

S tem predlogom zmanjšujemo sredstva za leto 2016 za polovico, tako da namenjamo sredstva v višini 12.000 EUR za vzorčno ureditev nekaterih lokacij zbirnih mest in ekoloških otokov v mestu.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 480.787 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema, ter subvencije za omrežnino kanalizacijske infrastrukture in infrastrukture CCN.

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 nadaljnega 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacija

Vrednost: 53.015 €

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 2016 planiramo sredstva za subvencije za omrežnino kanalizacije v višini 53.015 EUR na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d.o.o.

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 362.772 €

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 2016 načrtujemo obnovo kanalizacije v skupni dolžini 800 m, obnovo kanalizacije v sklopu rekonstrukcije ceste in parkirišča Opekarne.

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 po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine. S tem predlogom povečujemo sredstva za plačilo v letu 2015 izvedenih obnovitvenih del ter obnovo kanalizacije v sklopu rekonstrukcije ceste in parkirišča Opekarne. V letu 2016 tako skupno namenjamo sredstva obnovitvene investicije v višini 362.772 EUR.

41.15.0025 - Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja na Dobovcu, ki ga nameravamo izvesti v letu 2016. V letu 2016 načrtujemo izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo priključitev 228 objektov, ki spadajo v območje aglomeracije in še niso priključeni na čistilno napravo. Izvedba je odvisna od nove Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V letu 2015 smo pridobili projektno dokumentacijo za ureditev kanalizacije na Dobovcu (izvedena v cesti), v letu 2016 bi pričeli z izvedbo.

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

S tem predlogom povečujemo sredstva za leto 2016 na 65.000 EUR, za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo kanalizacije. Z zbiranjem ponudb izberemo izvajalca za izdelavo PD.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 36.000 €

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 načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 324.650 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 24.000 €

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 odpadkov - ekološki otoki in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz 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 24.000 EUR namenjamo za urejanje javnih površin, čiščenje divjih odlagališč, nakup urbane opreme, posek dreves, nakup sadik, deratizacijo brežin Trboveljščice.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za stroške energetskega upravljanja.

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

Na postavki namenjamo sredstva v višini 12.000 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca na osnovi pogodbe iz leta 2015.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Vrednost: 7.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema stroške najema računalniške opreme za ciljno spremljanje porabe energije v stavbah javnih zavodov Občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Znižanje stroškov porabe energije v stavbah javnih zavodov občine Trbovlje, kar bomo dosegli s sprotnim pregledom in spremljanjem porabe, opozarjanjem na visoke porabnike in racionalizacijo.

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vrednost: 7.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje okolja in narave z uvajanjem aktivnosti za ciljno zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Uvedbo sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju določa 324. člen Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/2014), podrobneje pa ga ureja Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, katere osnutek je bil objavljen 26. februarja 2015.

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije v javnih zavodih občine Trbovlje.

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 324.650 €

43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čemer bomo sprotno spremljali porabo energije, odkrivali večje porabnike in optimirali porabo.

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

Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenjamo 7.500 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.341.971 €

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 v letu 2016 namenila skupaj 2.341.971 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopoljenega leta 1997 in družbenega plana Občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopoljenega 1997 (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/86, 20/86, 13/98, 24/03 in 28/09)

Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022

Regionalni razvojni program

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitve ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega

prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 225.600 €

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. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

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: 225.600 €

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 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 324.650 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 44.000 €

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 in razvoj prostora. Glede na to, da je bil v oktobru 2015 sprejet OPN, je potrebno izdelati program komunalnega opremljanja.

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

S tem predlogom zvišujemo sredstva za 6.000 EUR za plačilo idejne študije preureditve tržnice (variante), 38.000 EUR pa namenjamo za izdelavo programa opremljanja, ki ga je potrebno sprejeti najkasneje v šestih mesecih po sprejemu OPN, tako da skupno namenjamo 44.000 EUR sredstev.

43.16.0017 - Strategija trajnostne mobilnosti

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki namenjamo sredstva za izdelavo Strategije trajnostne mobilnosti (STM) za našo občino, ki pomeni ključni korak v smeri celostnega načrtovanja prometa. STM je strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin ter posledično višjo kakovost bivanja.

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

Vrednost Strategije trajnostne mobilnosti je ocenjena na 100.000 EUR glede na velikost občine in število prebivalcev. S prijavo na razpis za izdelavo STM bo Občina kandidirala za dodelitev kohezijskih evropskih sredstev v višini 85% upravičenih stroškov.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki namenimo sredstva za postavitev sistema usmerjevalnih tabel. Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije.

Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja, omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu z pravili stroke in estetskimi merili.

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

Celotni usmerjevalni sistem bo občina umeščala v prostor postopoma na podlagi elaborata, s tem predlogom povečujemo sredstva v letu 2016 na 50.000 EUR.

43.16.0019 - Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze

Vrednost: 31.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki namenimo sredstva za ureditev začasnega pristajalnega mesta za nujne helikopterske prevoze. Obstoječa lokacija ni urejena, kar povzroča težave pri pristanku in vzletu helikopterja in prevozu bolnikov in poškodovancev do mesta pristanka. Občina Trbovlje je v letu 2015 naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev obstoječega pristajalnega mesta za nujne helikopterske prevoze v Gabrskem. V sklopu ureditve pristajalnega mesta bo izgrajena pristajalna ploščad, varovalna ograja, dostopna pot za urgentna vozila do mesta pristanka helikopterja in ustrezna signalizacija. Vse to bo zagotovilo varnejši pristanek in vzlet helikopterja predvsem pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči. Po ureditvi premoženjskih zadev bo Občina podala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, samo izgradnjo bomo izvedli v letu 2016.

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

Za ureditev pristajalnega mesta za nujne reševalne prevoze namenimo v letu 2016 31.600 EUR sredstev. Sredstva so ocenjena, za izbiro izvajalca del bomo zbirali ponudbe.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.136.150 €

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 izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,

ohranjanje 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: 629.800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodov v KS, obnovitvene investicije v vodovodno omrežje, 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 80.000 €

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. V letu 2015 smo pričeli z urejanjem premoženjskih zadev in obnovo vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče, s čimer bomo nadaljevali še v letu 2016, po končanih aktivnostih bomo vodovodni sistem prenesli v najem JP Komunalni, d.o.o..

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

S tem predlogom povečujemo za leto 2016 sredstva za dograditev vodovodnega sistema v Čečah v višini 80.000 EUR glede na neporabljen sredstva iz leta 2015.

41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod

Vrednost: 97.000 €

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. Dopusni 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 2016 planiramo sredstva za subvencije za omrežnino vodovoda v višini 97.000 EUR na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d.o.o.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 390.000 €

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 2016 načrtujemo obnovo vodovoda Bevško, obnovo vodovoda v sklopu izvajanja rekonstrukcije ceste in parkirišča Opekarne ter obnove števecov, priključkov, namestitev merilnikov, obnovo hidrantnega omrežja.

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 prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunala Trbovlje, d.o.o. V letu 2016 namenimo sredstva v višini 390.000 EUR.

41.16.0066 - Vodovod ob železnici

Vrednost: 50.000 €

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. Zaradi zastarelosti projektne dokumentacije smo v letu 2014 najprej naročili novelacijo projektov. V letu 2015 smo izvedli postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca ter pričeli z izgradnjo.

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

S tem predlogom znižujemo sredstva v letu 2016 na 50.000 EUR glede na že porabljenih sredstev za izgradnjo vodovoda v letu 2015.

41.16.0071 - Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2004 je bil na državni ravni sprejet Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. V občini Trbovlje imamo odlok o vodovarstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda tega območja iz leta 1989, ki bi ga bilo potrebno posodobiti v skladu s Pravilnikom. Ta postopek zdaj izvede MOP, vendar je potrebna pobuda s strani Občine Trbovlje. Glede na to, da Občina ureja prenos vodovodov Čeče in Dobovec na JP Komunalo, hkrati pa tudi za nekatera druga območja še niso določena vodovarstvena območja, smo v letu 2015 naročili izdelavo strokovnih podlag za določitev vodovarstvenih območij. Izdelane strokovne podlage bomo skupaj z vlogo posredovali na ARSO, ki dokonča osnutek uredbe in ga posreduje vladi RS v potrditev.

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

Za izdelavo strokovnih podlag za določitev vodovarstvenih območij namenjamo v letu 2016 sredstva v višini 10.000 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Ostenek

Vrednost: 2.800 €

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 dokončno ureditvijo vodovodnega sistema v Čečah bomo vodovod prenesli z najemno pogodbo na JP Komunalno.

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

Sredstva za plačilo vodnega prispevka za leto 2016 so planirana v višini 2.800 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 60.200 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2016, za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

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

Načrtovana višina sredstev znaša 2.200 EUR in je v primerjavi z letom 2015 za 1.529 EUR višja. Razlika bo namenjena obnovi napisov na ležečih ploščah socialnega groba, ki jih je načel zob časa.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 55.000 €

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 2016 bomo zgradili prizidek k pokopališkemu objektu, zamenjali asfalt na delu poti po pokopališču ter obnovili klopi v pokopališkem parku.

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 Komunala Trbovlje, d.o.o.

V letu 2016 namenjamo sredstva v višini 55.000 EUR.

41.16.0067 - Pokopališče v Gabrskem

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je lastnica pokopališča v Gabrskem. Z njim upravlja JP Komunala Trbovlje, ki pa ga nima v najemu, razen malega dela. Pokopališče je potrebno prenesti v najem JP Komunali, za kar je potrebna cenitev le-tega, odmera in odkupi. Na tej postavki imamo predvidene odkupe.

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

Glede na to, odkup zemljišča ni bil realiziran v letu 2015, ga s tem predlogom uvrščamo v plan 2016.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 417.150 €

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 297.150 €

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 dalje pa s te postavke zagotavljamo sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi .

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 Komunalno Trbovlje. Za leto 2016 namenjammo sredstva v višini 297.150 EUR glede na načrtovane naloge v letu 2016.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 90.000 €

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 2016 planiramo sredstva v višini 90.000 EUR za izvajanje zimske službe 2015 /2016.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2016 načrtujemo opremo enega otroškega igrišča v občini - za prioriteto se bomo odločili skupaj s KS.

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

Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme. Za leto 2016 namenjammo sredstva v višini 8.500 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 2016 namenjammo sredstva v enaki višini kot v letu 2015 , tj. 8.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 12.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za nakup opreme za otroška igrišča.

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

Za leto 2016 namenjamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča v enaki višini kot v letu 2015 tj. 12.100 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.16.0001 - Nakup in gradnje

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz teh sredstev se bo obnovilo igrišče v krajevni skupnosti Franc Fakin.

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

V letu 2016 namenjamo sredstva v višini 1.400 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 29.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenjajo 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 324.650 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, namestitvev 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, Dimnika, 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 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov, ter nakup dodatne okrasitve.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 15.000 €

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 15.000 EUR se zagotavljajo za poplačilo storitev pri izobešanju in odstranitvi zastav ob državnih in občinskih praznikih, skladno z zakonodajo in nakup novih zastav.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 810.221 €

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 2015.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi 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: 651.000 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
- Stanovanjski zakon (SZ 1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/04)

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 PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 960.421 €

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.

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 prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2016 namenjamo sredstva v višini 55.000 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovi drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2016 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva in zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov pri posameznih delih.

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

Za leto 2016 planiramo sredstva v višini 105.000 EUR. 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 prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 134.800 €

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 in plačevanju najemnin za stanovanja, ki so v lasti družbe Spekter d. o. o., z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje. V plan za leto 2016 smo vključili tudi izdelavo energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

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

Za leto 2016 planiramo sredstva v višini 134.800 EUR.

44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 170.000 €

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

Za leto 2016 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela stanovanj 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 privedejo do odpovedi najemnih razmerij in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v dom starejših, 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

Za leto 2016 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva.

44.16.0019 - Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"

Vrednost: 16.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v objektu Savinjska 9 - Samski dom. S 1. 11. 2014 smo prevzeli objekt Samski dom (kupoprodajna pogodba). V objektu so še najemniki, s katerimi je občina sklenila začasni najem sob pod enakimi pogoji kot so jih imeli prej (SGP Zasavje). Občina mora zagotoviti normalno rabo prostorov v objektu, s čimer so povezani stroški za čiščenje skupnih prostorov, porabo električne energije, komunalne storitve ...

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

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 16.200 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 159.221 €

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 postavko, 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 (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12)

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.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 960.421 €

44.16.0007 - Stroški vpisa etažne lastnine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje ima v lasti in solasti nekaj objektov, kjer še ni urejena etažna lastnina. Obstaja še nekaj objektov, kjer etažni načrti še 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 2016 sredstva v višini 2.000 EUR.

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnikov.

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

V letu 2016 namenjamo sredstva v višini 80.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 43.221 €

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. Vsi nameravani nakupi so podrobno opredeljeni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2016.

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

Planiranje sredstev na tej postavki temelji 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. Na tej postavki planiramo sredstva v višini 43.221 EUR.

44.16.0020 - Rušitev Bevško 12a

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2015 pričela z urejanjem stavbe Bevško 19, in sicer z namenom ureditve bivalnih enot. Trenutno ima občina v lasti bivalne enote, ki se nahajajo tako v stavbi Bevško 19 kot tudi v stavbi Bevško 12 a. Z namenom zagotovitve normalnih življenjskih pogojev, bodo vsi trenutni uporabniki bivalnih enot v stavbi Bevško 12 a preseljeni v prenovljeno stavbo Bevško 19. Zaradi dotrajanosti objekta Bevško 12 a, bo le-ta v letu 2016 porušen in urejena okolica.

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

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 34.000 EUR.

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

Vrednost: 170.000 €

Opis glavnega programa

Usmeritev trajnostnega razvoja v prostoru predstavlja osnovno izhodišče strategije ravnanja z nepremičninami v občini Trbovlje, ki bo v prihodnosti temeljila na racionalni izrabi prostora, gospodarski, ekološki in estetski sanaciji okolja v povezavi z vzpostavitvijo primerne komunalne, prometne in energetske infrastrukture, uporabi obnovljivih virov energije, varovanju obstoječih naravnih virov in varovanju naravne in kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina Trbovlje v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči opredeljena v naslednjih dolgoročnih ciljih : vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje zaokroženih območij znotraj poselitve in priprava prostorskih aktov, za namene novogradenj in prenove posameznih območij , evidentiranje in odprodaja oziroma prenos zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel - funkcionalna zemljišča, objektov, ki niso v lasti občine Trbovlje, in ki jih ni mogoče združevati v večje enote z namenom zgoščevanja obstoječe pozidave, evidentiranje in odprodaja zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izgradnje poslovnih objektov, evidentiranje in nakup potrebnih zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izvedbe celovitega komunalnega opremljanja z UN predvidenih gradbenih platojev, evidentiranje in odmera zemljišč, ki v naravi predstavljajo trase prometne in komunalne infrastrukture, evidentiranje in prenos zemljišč v lasti RTH na lokalno skupnost, evidentiranje in prenos zemljišč iz SKZG na lokalno skupnost ipd.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 170.000 €

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora. V okviru tega podprograma smo uvrstili pripravo zemljišča za rekonstrukcijo ceste Trebovlje - Latkova vas (Gabrsko).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) 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)

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnih predelov, da bodo slednji z načrtovanimi ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine kot njihove identitete ponovno postali privlačni in ustrezni za bivanje.

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 4.150.945 €

41.16.0069 - Vrtičarska cona, Trim steza

Vrednost: 32.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za celovito ureditev vrtičarske cone pod Trim stezo. Ureditev te cone predstavlja prvi korak pri sistematičnem urejanju področja vrtačkarstva. Vrtačkarstvo ima v naši občini sicer dolgoletno tradicijo, vendar je iz izključno potrebe po zagotavljanju hrane, preraslo v način preživljanja prostega časa - celo prikrito vikendaštvo. Občina želi na teh področjih z novo ureditvijo predstaviti zgled - primer dobre prakse po katerem se bodo v naslednjih letih urejala vsa področja namenjena vrtačkarstvu. V letu 2016 bomo uredili vrtačarsko cono "Trim steza".

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

S tem predlogom znižujemo sredstva za 10.000 EUR, tako da za ureditev vrtačarske cone namenjamo sredstva v višini 32.000 EUR.

41.16.0070 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prostočasovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prostočasovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. Programske zasnove so bile izdelane v okviru Arhitekturno urbanistične delavnice Trbovlje 2012. V letu 2015 smo odkupili zemljišče in izdelali geodetski načrt tega področja. V letu 2016 bomo naročili izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, saj se nameravamo s projektom prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev EU sredstev.

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

Za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije povečujemo sredstva v letu 2016 na 20.000 EUR sredstev. Projekt smo prijavi tudi kot regijski projekt, načrtujemo prejem sredstev iz proračuna EU in državnega proračuna.

41.16.0072 - Celostna ureditev območja Ojstro

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občini Trbovlje in Hrastnik bosta sodelovali pri izvedbi projekta "Celostna ureditev območja Ojstro", s katerim neposredno povezujeta občini Trbovlje in Hrastnik in celostno vplivata na večjo povezanost regije. Osnovni namen je povečanje dostopnosti območja, izboljšanje stanja okolja, kakovosti prostora, ureditev degradiranih površin, znižanje ogljičnosti na območju, boljša prometna povezanost, razvoj, povezovanje urbanih središč obeh mest z obrobjem, skupno prostorsko načrtovanje in razvoj novih dejavnosti.

Z urejanjem degradiranih površin po rudarjenju bosta občini s predvidenimi ukrepi uredili nove površine, ki bodo namenjene vsem prebivalcem Zasavja, obiskovalcem iz drugih krajev, pešcem, kolesarjem, uporabnikom javnega potniškega prometa, športnikom in drugim, ne glede na starost.

S tovrstnim pristopom neposredno vplivamo na izboljšanje stanje okolja, kakovost prostora, znižanje ogljičnosti v celotni regiji in povečanje privlačnosti celotne regije.

Že med izvajanjem projekta bosta občini tako vplivali vsaj na ohranjanje obstoječih delovnih mest, ter že ustvarjali pogoje za nova delovna mesta, ki jih bosta s potrebo po stalnem upravljanju območja deloma ustvarili sami, deloma pa se bodo generirala z novimi dejavnostmi na tem območju.

Občini Trbovlje in Hrastnik bosta v sklopu izvedbe projekta pridobili lastništvo zemljišč, ki so v lasti družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Sklada RS kmetijskih zemljišč in gozdov ter pravnih in fizičnih oseb.

Občini bosta uredili povezovalno cesto med obema občinama, preko katere bo speljan javni potniški promet, s čemer bo zmanjšano število prevozov z osebnimi vozili, uredili sprehajalne in kolesarske poti, uredili površine za nove dejavnosti, vzpostavili možnost za nove turistične produkte.

Občini bosta za optimalno izvajanje dejavnosti investirali v nakup opreme. Tako urbane opreme, kot opreme, ki jih bodo za izvajanje dejavnosti v vsem letnih časih uporabljali obiskovalci. Za učinkovito in trajnostno delovanje območja bo vzpostavljeno celovito upravljanje, ki bo zajemalo skrb za urejenost območja, promocijo in zaposlitev ljudi.

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

Za pripravo projektne in investicijske dokumentacije namenjamo v letu 2016 skupaj 100.000 EUR.

41.16.0073 - Zelena ureditev Sallaumines

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za ureditev dela Sallaumines-a. Del asfaltiranega dela območja bomo ozelenili, postavili bomo klopi in igrala

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

Za ureditev Sallaumines-a namenjamo s tem predlogom 18.000 EUR sredstev.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 364.670 €

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 2016 skupaj 364.670 EUR, kar je 2,4 % 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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 5.300 €

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: 5.300 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.300 €

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 2016 je za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti planiranih 5.300 EUR, kar je enako kot v letu 2015.

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 sicer 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

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

Javni poziv za sofinanciranje programa Droga v letu 2015 ni bil objavljen, saj smo sredstva namenili za izvedbo programa Neodvisen.si. in za program Izzivalec ulice. Namen in cilj programa je ozaveščati širšo javnost o različnih pasteh zasvojenosti, o pomoči zoper njih in o zdravem življenju. Program redno razkriva in ozavešča o zavestno in nezavestno postavljenih pasteh zasvojenosti v Sloveniji. Zaradi izvedbe dodatnega programa smo planirali 4.870 EUR.

V letu 2016 pa bomo za Program Droga ponovno objavili 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. Z dugim predlogom proračuna načrtujemo 3.870 EUR, enako kot v prvem predlogu oziroma za 1.000 EUR manj kot leta 2015.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 355.500 €

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: 327.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 327.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanica 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 v letu 2016 načrtujemo sredstva v višini 327.000,00 EUR, kar je enako kot v letu 2015. 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.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

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 (števíla 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 2. predlogu proračuna za leto 2016 planiramo sredstva za mrliške ogledne v višini 28.500 €, enako kot v prvem predlogu in v proračunu za leto 2015. Mrliške ogledne pokojnih odreja zdravniki, Občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.487.418 €

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 2016 skupaj 1.487.418 EUR, kar je 10% 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 prostočasne 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, prireditvev;
- 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2016 ohranjamo višino sredstev 1.850 EUR nespremenjeno. Sredstva so namenjena za nakup kurilnega olja za Čebine, skladno s sklenjeno pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 834.901 €

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: 305.500 €

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 prireditvev;
- 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: 261.315 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah.

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

Sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v 2. predlogu proračuna za leto 2016 planiramo v višini 14.000 EUR, kar je 500 evrov več kot v letu 2015, zaradi večjega obsega posameznih številčk časopisa kot je bil v prejšnjih letih.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 209.150 €

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

V predlogu proračuna za leto 2016 načrtujemo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 209.150 EUR, kar je za 2.900 EUR ali za 1,4 % več kot v prvem predlogu, povečanje je posledica sprememb na plačnem področju za leto 2016, napredovanj in rezervacije sredstev zaradi poteka mandata direktorici.

40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 530 €

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 530 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je za 6,0 % več kot v prvem predlogu proračuna.

40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

Vrednost: 31.320 €

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 31.320 EUR, enako kot v prvem predlogu.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.500 €

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

Načrtujemo sredstva v višini 35.500 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in v proračunu 2015.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 15.000 €

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. predlogu proračuna za leto 2016 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 18.700 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 6.700 €

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 6.700 EUR, kar je za 1.300 EUR manj kot v proračunu 2015 in enako kot v prvem predlogu proračuna.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razstav v letu 2016 Zasavski muzej načrtuje postavitev razstav in tisk katalogov za razstave Strojegradnja, Ženska podjetja, Razvoj fotografije, 65 let muzeja, prenovitev Hočijeve zbirke in projekte v sodelovanju z Delavskim domom.

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

V predlogu proračuna za leto 2016 namenjamo za razstave sredstva v višini 12.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

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 za leto 2016 planirana v višini 30.600 EUR, kar je enako kot v letu 2015.

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.

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

Sredstva za ZKD, OI JSKD in društva posebnega pomena so za leto 2016 načrtovana v višini 24.300 EUR, kar je enako kot v letu 2015.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 43.035 €

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: 261.315 €

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 16.035 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. 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 v 2. predlogu proračuna za leto 2016 načrtovana v višini 16.035 EUR, kar je v enaki višini kot v letu 2015.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ali podžupanom ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje 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 2016 so načrtovana v višini 13.000 EUR, kar je za 4.480 EUR manj kot v letu 2015. Sredstva so namenjena za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, predvidevamo pa programsko sodelovanje z lokalno televizijo in sicer snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditev, objave obvestil županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

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 leto 2016 načrtujemo za financiranje objav v tiskanih in elektronskih medijih 5.000 EUR, kar je 100% več od lani, saj smo zmanjšali sredstva na postavki za lokalno televizijo in postavki za oglaševalske storitve.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 9.000 €

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. 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 2016 planirana v visini 9.000 EUR, kar je 1.000 EUR manj kot v zadnjem rebalansu za leto 2015. Sredstva so zmanjšana, ker je bil del prerezporejen na novo postavko Tiskani in elektronski mediji.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 412.766 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 267.119 €

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 2. predlogu proračuna za leto 2016 načrtujemo za bruto plače sredstva v višini 267.119 EUR, kar je za 12.149 EUR več kot v prvem predlogu proračuna, povečanje je posledica sprememb predpisov, ki urejajo področje stroškov dela.

40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 1.050 €

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 1.050 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je za 10,5 % več kot v prvem predlogu proračuna.

40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 38.897 €

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 v predlogu proračuna 2016 planiramo 38.897, kar je za 1.067 EUR ali za 2,8 % več kot v prvem predlogu.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 105.700 €

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 s predlogom rebalansa proračuna za leto 2016 načrtovani v višini 105.700 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu proračuna in za 20.000 EUR manj kot v proračunu 2015 oziroma manj za višino sredstev za plačila po podjemnih pogodbah, povečano z 2. rebalansom 2015.

1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti

Vrednost: 650.667 €

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: 452.052 €

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 vrhunškega 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 140.000 €

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 140.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu proračuna za leto 2016.

40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 125.730 €

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 predlogu proračuna za leto 2016 so sredstva za bruto plače načrtovana v višini 125.730 EUR, kar je za 0,1 % več kot v prvem predlogu proračunu 2016.

40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 250 €

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 250 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, za polovico manj kot v prvem predlogu.

40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 18.072 €

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 varstvo.

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 18.072 EUR, kar je za 0,8 % več kot v prvem predlogu.

40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški

Vrednost: 168.000 €

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

V predlogu proračuna za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 168.000 EUR, enako kot v prvem predlogu proračuna in za 6.000 EUR ali za 3,4 % manj kot v letu 2015.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 198.615 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.18.0043 - MCT-Bruto plače

Vrednost: 98.700 €

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 predlogu proračuna za leto 2016 za bruto plače načrtujemo 98.700 EUR sredstev, kar je za 2,5 % več kot v prvem predlogu.

40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 330 €

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

S predlogom proračuna za leto 2016 načrtujemo 330 EUR sredstev, enako kot v prvem predlogu.

40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 13.500 €

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 13.500 EUR ali za 1.460 EUR (12,1 %) več kot s prvim predlogom.

40.18.0046 - MCT-Materialni stroški

Vrednost: 60.000 €

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

V proračunu načrtujemo sredstva za leto 2016 v višini 60.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in za 26.150 EUR ali za 30,3 % manj kot v proračunu 2015. 24.000 EUR zmanjšanja je iz naslova dodatnih sredstev, ki smo jih v letu 2015 namenili za vračilo Uradu za mladino.

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 22.085 €

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 22.085 EUR sredstev, kar je za 338 EUR ali za 1,6 % več kot v prvem predlogu.

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

Vrednost: 324.650 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 4.000 €

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 4.000 EUR namenjamo za plačilo članarine EKO šole in za izvajanje programov osveščanja glede onesnaženosti s PM10 delci. Znesek ostaja nespremenjen tudi za leto 2016.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.512.275 €

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 2016 skupaj 2.512.275 EUR, kar je 16,8% 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: 1.653.934 €

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: 1.653.934 €

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, 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.573.034 €

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 oprostitev 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

V predlogu proračuna 2016 načrtujemo sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.573.034 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: 77.300 €

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 v letu 2016 načrtujemo jih v višini 77.300 EUR, kar je enako kot v letu 2015. Sredstva je težko načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja.

40.19.0005 - Vrtec-Dodatni programi

Vrednost: 3.600 €

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 2016 za dodatne programe vrtca znaša 3.600,00 EUR, kar je enako kot v letu 2015.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 528.561 €

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: 474.251 €

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;
- porabljena 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 170.652 €

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 170.652 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev ter proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda, višina je enaka kot v prvem predlogu proračuna za leto 2016.

40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

Vrednost: 20.296 €

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 dlo, regres.

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

Planiramo skupaj 20.296 EUR, za 7.531 EUR več kot v prvem predlogu proračuna za leto 2016, za sofinanciranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke in sicer za obdobje januar-avgust v višini 1/2, polovico sofinancira ministrstvo, za obdobje september - december pa v zmanjšanem obsegu, kar bo odvisno od števila vpisanih otrok v oddelke.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.490 €

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 88.490 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev in proračunska izhodišča, višina sredstev je, v primerjavi s prvim predlogom proračuna 2016, nespremenjena.

40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

Vrednost: 28.035 €

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 delo, regres.

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

Za leto 2016 planiramo skupaj 28.035 EUR za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke, kar je za 7.632 EUR več kot v prvem predlogu, sredstva so načrtovana za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke in sicer za obdobje januar - avgust v višini 1/2 in v obdobju september - december v zmanjšanem obsegu.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 64.004 €

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 predlogu proračuna 2016 v višini 64.004 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev in so v primerjavi s prvim predlogom proračuna 2016 enaka.

40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka

Vrednost: 22.500 €

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 22.500 EUR, za 8.413 EUR več kot v prvem predlogu, sredstva so načrtovana za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke in sicer za obdobje januar - avgust v višini 1/2 in v obdobju september - december v zmanjšanem obsegu.

40.19.0017 - OŠIC-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivan Cankar investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje OŠIC Občini 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 investicijsko vzdrževanje namenjamo skupaj 10.000 EUR in sicer za obnovo razsvetljave, e-arhiviranje, računalniško povezavo po šoli in drugo.

40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 35 €

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 35 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, za 30 % manj kot v prvem predlogu.

40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 64 €

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 64 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke.

40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 55 €

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 55 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: 4.120 €

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

V 2. predlogu proračuna 2016 načrtujemo sredstva v višini 4.120 EUR, na osnovi število vključenih otrok in podpisane pogodbe z zavodi o sofinanciranju storitev, v primerjavi s prvim predlogom za leto 2016 in s proračunom 2015 je obseg sredstev enak. Skladno z veljavno zakonodajo mora lokalna skupnost prispevati sredstva za sofinanciranje storitev zavodom na podlagi odločb o usmeritvi.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivan Cankar potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠIC Občini 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 nakup opreme namenjamo 5.000 EUR in sicer za nakup računalniške opreme in pohištva.

40.19.0047 - Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja

Vrednost: 61.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja obsega celovito energetske učinkovito sanacijo obstoječe stavbe (toplotna izolacija fasade, strehe, zamenjava zunanega stavbnega pohištva), vgradnjo sodobnih tehnologij za prezračevanje in klimatizacijo stavbe ter sistema za samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije. S projektom sledimo ciljem Direktive o energetske učinkovitosti (2012/27/EU) in Akcijskega načrta za energetske učinkovitost (AN-URE 2020).

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

Za pripravo projektne in investicijske dokumentacije namenjamo 61.000 EUR. Projekt smo prijavi tudi kot regijski projekt, načrtujemo prejem sredstev iz proračuna EU in državnega proračuna v letih 2017, 2018.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 54.310 €

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 aenergija 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 54.310 €

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 54.310 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča, v primerjavi s prvim predlogom proračuna 2016 je obseg sredstev nespremenjen.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 13.700 €

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: 13.700 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 13.700 €

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 13.700 EUR so v 2. predlogu proračunu za leto 2016 nespremenjena.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 316.080 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

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.

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

Za brezplačne prevoze v 2. predlogu proračuna načrtujemo v 280.000 EUR sredstev, kar je enako kot v 1. predlogu in za 2.000 EUR manj kot v letu 2015, ko smo namenili sredstva za dodatne prevoze zaradi zapore ceste na Dobovec.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2016 namenimo 9.156 EUR, enako kot v 1. predlogu in v proračunu za leto 2015. Sredstva so namenjena za sofinanciranje letovanja otrok z zdravstvenimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.19.0035 - Regresiranje prevozov dijakom in študentom

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine. 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 prvem predlogu proračunu 2016.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

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 2016 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. Načrtovan obseg sredstev v predlogu proračuna za leto 2016 je enak kot v letu 2015.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.324 €

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: 106.762 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

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 2.324 EUR, kar je za 1.500 € več kot v proračunu za leto 2015 in enako kot v prvem predlogu. Povečanje je posledica načrtovanja nagrad za diplomska dela, pomembna za razvoj občine in sicer na osnovi pravilnika, v letu 2015 jih nismo podeljevali.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.263.819 €

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 2016 skupaj 1.263.819 EUR, kar je 8,5 % 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: 26.010 €

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: 26.010 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.20.0001 - Pomoči v socialnem varstvu

Vrednost: 26.010 €

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 26.010 EUR omogočajo 24 brezplačnih obrokov na dan, v primerjavi s prvim predlogom proračuna so nespremenjena.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.237.809 €

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: 1.500 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 1.500 €

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 1.500 EUR, kar je za enako kot v 1. predlogu in za polovico manj kot v proračunu 2015.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 96.000 €

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 dejavnosti 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 86.100 €

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 načrtujemo za leto 2016- 86.100,00 EUR, kar je enako kot v letu 2015. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Trbovlje. Trenutno financiramo devet družinskih pomočnikov .

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

V predlogu proračuna za leto 2016 so načrtovana sredstva v višini 9.900 EUR, kar je enako kot v proračunu 2015.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 631.800 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 233.600 €

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 2016 načrtujemo za oskrbo v splošnih zavodih sredstva v višini 233.600 EUR. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. Sredstva ostajajo nespremenjena v primerjavi z letom 2015.

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 2016 načrtujemo za subvencije oskrbe v posebnih zavodih 257.000 EUR. 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. Planirana sredstva ostajajo enaka kot v letu 2015.

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

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu načrtujemo v letu 2016, 141.200 EUR, kar je enako kot v letu 2015. Število 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.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 384.500 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.20.0018 - Novorojenčki, RK Trbovlje

Vrednost: 29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že od leta 2005 občina namenja sredstva za obdaritev novorojenčkov -od leta 2015 dalje v obliki darilnih bonov. 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

Za leto 2016 načrtujemo za namene obdarovanja staršev novorojenčkov in reševanja socialne problematike 29.000 EUR, kar je enako kot v letu 2015. 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 najemnino 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 2016 načrtujemo porabo sredstev v višini 350.000 EUR.

40.20.0020 - Pogrebne

Vrednost: 5.500 €

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 za leto 2016 načrtujemo v višini 5.500 EUR, kar je enako kot v letu 2015.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 124.009 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 65.610 €

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 2016 so načrtovana sredstva v predlogu proračuna v višini 65.510 EUR, kar je za 620 EUR ali za 1 % več kot v prvem predlogu.

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 predlogu proračuna 2016 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je bil načrtovan v višini 17.784 EUR in se v primerjavi z letom 2015 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 prvem predlogu in v proračunu 2015.

40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoјence, 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 15.500 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Vrednost: 23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje uvaja novo avtobusno progo. Krožna proga poteka po Keršičevi cesti, Koloniji 1. maja, Pod gozdom, Mestnem trgu, Rudarski cesti in Ulici 1. junija., s katero želimo prebivalcem omogočiti lažji dostop do centra mesta. Avtobus bo na omenjeni progi vozil 3x tedensko.

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

V 2. predlogu proračuna načrtujemo 23.500 EUR sredstev za novo avtobusno progo Terezn'čan in sicer za dvanajst mesecev, kar je enako kot v prvem predlogu. Uporabniki bodo za vožnjo prispevali 50 centov.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 114.250 €

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 2016 skupaj 114.250 EUR, kar je 0,8 % 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 dinamiko 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: 114.250 €

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: 113.350 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.22.0001 - Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov v primeru, da bo prišlo pri plačevanju obveznosti s strani proračuna do likvidnostnih težav.

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

Pri planiranju višine sredstev gre za oceno stroškov za obresti v primeru, če bi v letu 2016 najemali kratkoročna likvidnostna posojila. Za ta namen za leto 2016 planiramo 4.000 EUR

40.22.0002 - Plačilo obresti EKO Skladu

Vrednost: 50 €

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 2.predlogu proračuna za leto 2016 planiramo 50 EUR. Sredstva znižujemo, ker bomo kredit št. 23/00 v letu 2016 odpačali v celoti.

40.22.0004 - Plačilo obresti HYPO-OŠTČ

Vrednost: 1.750 €

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

Ker smo v planu za leto 2016 predvideli reprogramiranje tega kredita, smo plačilo obresti planirali samo za polovico leta.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2016 potrebovali 1.750 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

40.22.0005 - Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ

Vrednost: 10.000 €

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

Ker smo v letu 2016 predvideli reprogramiranje tega kredita, smo plačilo obresti planirali samo za polovico leta.

Ocenjujemo, da bomo v letu 2016 potrebovali 10.000 EUR za obresti. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 2,10% pribitkom letno.

40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK

Vrednost: 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 v letu 2016 planiramo sredstva za plačilo obresti za najete kredite JPK d.o.o. v višini 800 EUR.

V letu 2016 bomo odplačali kredit št.195-012.

40.22.0008 - Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT

Vrednost: 42.500 €

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

Ker smo v letu 2016 za ta kredit planirali reprogramiranje, smo plačilo obresti planirali le za polovico leta. Ocena potrebnega plačila obresti v 2. predlogu proračuna za leto 2016 znaša 42.500 EUR.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 54.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje v Odloku o proračunu za leto 2016 planira reprogramiranje treh kreditov.

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

Za plačilo obresti za reprogramirane kredite v letu 2016 planiramo oz. ocenjujemo 54.250 EUR.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 900 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.22.0003 - Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada

Vrednost: 600 €

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 2016 potrebovali 600 EUR, ker bomo odplačali kredit 23/00 v celoti.

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 2. predlogu proračuna za leto 2016, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planiramo 300 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 25.000 €

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 2016 skupaj 25.000 EUR, kar je 0,17 % 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 porabljenost sredstev se sprejema odločitev 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

2303 Splošna proračunska rezervacija

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 25.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebne dolgoročne cilje 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: 25.000 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.682.908 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 25.000 €

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

Planiramo 25.000 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 3.603.834 €

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: 3.603.834 €

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: 3.603.834 €

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 3.603.834 €

400.22.001 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica

Vrednost: 2.000 €

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. En kredit, najet v letu 2000, se bo v letu 2016 odplačal.

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 in dinamika plačil v letu 2016, zato v 2. predlogu proračuna za leto 2016 planiramo 2.000 EUR.

Kredit 23/00 se bo v letu 2016 v celoti odplačal.

400.22.002 - Odplačilo kredita HYPO-glavnica

Vrednost: 434.286 €

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

Ker v letu 2016 planiramo reprogramiranje kredita, smo v 2. prelogu proračuna planirali celotno odplačilo kredita v višini 434.286 EUR.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Vrednost: 8.500 €

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 2. predlogu proračuna za leto 2016 se za odplačilo glavnice zgoraj omenjenih kreditov namenja 8.500 EUR. Osnova za oceno potrebnih sredstev so amortizacijski načrti EKO sklada in dinamika plačil v letu 2016.

Kredit št 195-012 se bo v letu 2016 v celoti odplačal.

400.22.004 - Odplačilo kredita Unicredit-glavnica

Vrednost: 694.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2009 za izgradnjo centralne čistilne naprave, izgradnje sekundarnega omrežja, izgradnjo 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

Ker v letu 2016 planiramo reprogramiranje kredita, smo v 2. predlogu proračuna planirali celotno plačilo kredita v višini 694.286 EUR.

400.22.005 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 2.173.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plačilo glavnice, ki bodo v letu 2016 zapadle iz naslova najetega kredita za Rekonstrukcijo OŠ Trbovlje . Več o najetem kreditu je že napisano na postavki 40.22.0008.

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

Ker v letu 2016 planiramo reprogramiranje kredita, smo v 2. predlogu proračuna planirali celotno plačilo kredita v višini 2.173.333 EUR.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 291.429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 planiramo reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit in Delavski hranilnici.

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

Za odplačilo glavnice, za nespremenjeno ročnost kreditov, planiramo v 2. predlogu proračuna 291.429 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

30 - ŽUPAN

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

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo župana in podžupanji.

Stanje projekta

V pripravi.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-15-0011 - Mehanika-zas. center soc.pod. in kreat.ind.

Namen in cilj

V objektu bivše Mehanike urediti center podjetništva in kreativnih industrij. Dati možnost podjetnikom, "start-up"-om in drugim da v urejenih poslovnih prostorih lahko opravljajo svojo podjetniško dejavnost.

Stanje projekta

V pripravi

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0023 - Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev, učencev in skrb za občinsko premoženje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-12-0006 - Energetska sanacija Oš Ivan Cankar

Namen in cilj

Energetska sanacija objekta.

Stanje projekta

V pripravi.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

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 pripravi

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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

OB129-13-0001 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar**Namen in cilj**

Rekonstrukcija lokalne ceste.

Stanje projekta

V pripravi

OB129-15-0001 - Rekonstrukcija Keršičeve ceste**Namen in cilj**

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 440 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekonstrukcija bi zajemala izvedbo meteorne in cestne kanalizacije, vodovoda, zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ureditev parkirišč, javne razsvetljave in drugih komunalnih vodov. Najprej bi bilo potrebno naročiti projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste, nato pa v okviru razpoložljivih finančnih sredstev pristopiti k izvedbi.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-15-0003 - Prenova ceste in parkirišča Opekarna**Namen in cilj**

Gre za rekonstrukcijo lokalne ceste v dolžini 216 m, ki poteka od Kupole do križišča pod športno dvorano Polaj, javno pot v dolžini 180 m, ki poteka med objekti Opekarna 20, 20a, 20b in Opekarno 7 in 7a ter ureditev parkirišča

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

OB129-15-0019 - Stroški zapiralnih del-CEROZ

Namen in cilj

Skladno z dogovorom med zasavskimi občinami in družbo CEROZ gre za povrnitev stroškov zapiralnih del družbi, z medsebojno kompenzacijo z dolgom, ki jo ima družba do občin iz naslova amortizacije preteklih let.

Stanje projekta

v pripravi

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

OB129-10-0010 - 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

OB129-13-0005 - Vodovod Ob železnici**Namen in cilj**

Z izgradnjo povezovalnega cevovoda 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

OB129-15-0004 - Pokopališče v Gabrskem**Namen in cilj**

Občina Trbovlje je lastnica pokopališča v Gabrskem. Z njim upravlja JP Komunala Trbovlje, ki pa ga nima v najemu, razen malega dela. Pokopališče je potrebno prenesti v najem JP Komunalni, za kar je potrebna cenitev le-tega, odmera in odkupi.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-15-0013 - Strok. pod. za določitev vodovarstvenih območij**Namen in cilj**

Strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij smo naročili z namenom, da jih bomo skupaj z vlogo poslali na ARSO za pridobitev uredbe o vodovarstvenih območjih.

Stanje projekta

v izvajanju

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča**Namen in cilj****Stanje projekta**

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB129-15-0005 - Vrtičkarska cona Trim Steza**Namen in cilj**

Ureditve te cone predstavlja prvi korak pri sistematičnem urejanju področja vrtičkarstva. Vrtičkarstvo ima v naši občini sicer dolgoletno tradicijo, vendar je iz izključno potrebe po zagotavljanju hrane, preraslo v način preživljanja prostega časa - celo prikrito vikendaštvo. Občina želi na teh področjih z novo ureditvijo predstaviti zgled - primer dobre prakse, po katerem se bodo v naslednjih letih urejala vsa področja namenjena vrtičkarstvu.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-15-0006 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Namen in cilj

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prosto časovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prosto časovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-15-0014 - Celostna ureditev območja Ojstro

Namen in cilj

Na saniranih površinah RTH urediti prostočasni park Ojstro, ki bo prostorsko tudi povezoval občini Hrastnik in Trbovlje. Ureditev ceste povezave, drevoreda, pešpoti, sprehajalnih poti in večnamenskih rekreacijskih površin.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-15-0018 - Zelena ureditev Sallaumines

Namen in cilj

Urediti del naselja Sallaumines tako, da bomo del asfaltnih površin ozelenili, postavili klopi in igrala.

Stanje projekta

v pripravi

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Računalniki

Namen in cilj

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje. S tem bomo le delno sledili cilju modernizacije delovnih postaj po posameznih delovnih mestih. Ker se sredstva na tej postavki vsako leto znatno manjšajo (indeks 20,4), je potrebno opozoriti, da se lahko v prihodnje pričakuje vse več izpadov in okvar obstoječih IT sistemov, ter s tem tudi večjo verjetnost izgub podatkov!

Stanje projekta

V izvajanju.

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.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj

Zagotavljanje pogojev za delovanje Gasilskega zavoda Trbovlje in Gasilske zveze, z vlaganjem v objekt, v katerem javni zavod deluje oziroma s financiranjem oziroma sofinanciranjem nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj

Stanje projekta

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

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

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj

Nudenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

v pripravi

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj

Stanje projekta

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

OB129-15-0008 - Strategija trajnostne mobilnosti

Namen in cilj

Občina Trbovlje bo naročila izdelavo strategije trajnostne mobilnosti, ki bo predstavljala celovito obravnavo prometa in mobilnosti v naši občini. Za izdelavo dokumenta predvidevamo sofinancerski delež EU sredstev v višini 85%. Sredstva še niso bila porabljena, zaradi zamud RS pri objavi javnega razpisa.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opreми na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Za postavitve navedene signalizacije smo najprej naročili izdelavo elaborata za postavitve in izdelavo usmerjevalnih tabel.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-15-0010 - Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze

Namen in cilj

Z ureditvijo pristajalnega mesta za nujne helikopterske prevoze bomo zagotovili varen prevoz ponesrečencev in bolnikov.

Stanje projekta

V izvajanju.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE 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

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-15-0017 - Rušitev Bevško 12 a

Namen in cilj

V skladu z izdelano projektno dokumentacijo porušiti stavbo z naslovom Bevško 12 a.

Stanje projekta

V pripravi.

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.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

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.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-09-0003 - Računalniška oprema (MIR)

Namen in cilj

Nakup dlančnika s pripadajočo programsko opremo in tiskalnikom je namenjen za delo medobčinskih redarjev pri obravnavanju prekrškov. Z ustrežno opremo bomo omogočili medobčinskim redarjem pogoje za učinkovito in ažurno opravljanje njihovega dela.

Stanje projekta

V pripravi.