

**REBALANS PRORAČUNA  
OBČINE Trbovlje  
ZA LETO 2015**

## KAZALO

<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....	7
Prihodki proračuna .....	7
70 - DAVČNI PRIHODKI .....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI .....	9
73 - PREJETE DONACIJE .....	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....	10
Odhodki proračuna .....	12
40 - TEKOČI ODHODKI .....	12
41 - TEKOČI TRANSFERI .....	13
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....	14
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI .....	14
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> .....	15
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV .....	15
<i>C - Račun financiranja</i> .....	16
55 - ODPLAČILA DOLGA .....	16
<b>2. POSEBNI DEL</b> .....	<b>18</b>
<i>A - Bilanca odhodkov</i> .....	18
01 - POLITIČNI SISTEM .....	18
0101 - Politični sistem .....	18
01019001 - Dejavnost občinskega sveta .....	19
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov .....	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .....	21
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 .....	26
0401 - Kadrovska uprava .....	27
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev .....	27
0402 - Informatizacija uprave .....	28
04029001 - Informacijska infrastruktura .....	28
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 .....	36
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 .....	41
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 .....	47
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	47
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	48
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .....	50
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost .....	51
08029001 - Prometna varnost .....	51
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI .....	52
1003 - Aktivna politika zaposlovanja .....	53
10039001 - Povečanje zaposljivosti .....	53
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	54
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva .....	55
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	55
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu .....	56
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali .....	56
1104 - Gozdarstvo .....	57
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest .....	58
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 .....	60
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije .....	60
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	61
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije .....	61
12079001 - Oskrba s toplotno energijo .....	62
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	63
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	63
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	64
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	71
13029004 - Cestna razsvetljava .....	76
14 - GOSPODARSTVO .....	78
1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov .....	78
14019001 - Varstvo potrošnikov .....	78
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	79
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	79
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 .....	83

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	84
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	85
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	86
15029003 - Izboljšanje stanja okolja .....	87
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 .....	90
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	91
1603 - Komunalna dejavnost .....	93
16039001 - Oskrba z vodo .....	93
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	95
16039003 - Objekti za rekreacijo .....	96
16039004 - Praznično urejanje naselij .....	98
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	99
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	100
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 .....	106
1702 - Primarno zdravstvo .....	107
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov .....	107
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....	108
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	108
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	109
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .....	109
17079002 - Mrliško ogledna služba .....	110
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	111
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	111
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	112
1803 - Programi v kulturi .....	112
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo .....	113
18039002 - Umetniški programi .....	115
18039003 - Ljubiteljska kultura .....	116
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura .....	117
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	119
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .....	120
18059001 - Programi športa .....	120
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 .....	128

19039002 - Glasbeno šolstvo .....	132
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	133
19059001 - Izobraževanje odraslih .....	133
1906 - Pomoči šolajočim .....	134
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	134
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	135
19069003 - Štipendije .....	136
19069004 - Študijske pomoči.....	137
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	137
2002 - Varstvo otrok in družine .....	138
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	138
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	139
20049001 - Centri za socialno delo.....	139
20049002 - Socialno varstvo invalidov .....	141
20049003 - Socialno varstvo starih.....	142
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	143
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	144
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	146
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	146
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	147
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom .....	149
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	150
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	150
23039001 - Splošna proračunska rezervacija .....	150
<i>C - Račun financiranja .....</i>	<i>152</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	152
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	152
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	152

# I. SPLOŠNI DEL

# A - Bilanca prihodkov in odhodkov

## Prihodki proračuna

---

### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

Vrednost: 9.405.099 €

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 7.673.809 €

Konto 7000 dohodnina: 7.673.809 EUR:

Dohodnina predstavlja 47% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemamo 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 2015 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 2015 je bila od 1.1.2015 do 30.6.2015 določena v višini 525 EUR na prebivalca, nato pa se naj bi znižala na 500 € na prebivalca oziroma toliko, za kolikor bi bili ovrednoteni prihranki za občinske proračune na podlagi sprejetih ukrepov Vlade RS. V proračunu občine Trbovlje smo v proračunu za leto 2015 za izhodišče vzeli 515 € povprečnine in upoštevali pripadajočo finančno izravnavo. V predlogu rebalansa pa sedaj upošteevamo spremembo s 1.7.2015 in izračune, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance, ter jih morajo občine upoštevati pri pripravi občinskih rebalansov.

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

- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Površina občine Trbovlje je 58 km<sup>2</sup>, skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km. Na dan 1.1.2013 je bilo v občini Trbovlje 1.979 prebivalcev starosti od 0 do 14 let, 3.305 prebivalcev v starosti 65 in več let.

Primerna poraba občine Trbovlje, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, je od 1.1.2015 do 30.6. 2015 znaša 7.970.941 EUR, od 1.7.2015 do 31.12. 2015 pa 7.603.974 EUR.

## 703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.649.070 €

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

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.445.500 EUR;

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

Konto 7031 davki na premoženje: 2.000 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 49.520 EUR;

Davek na dediščine in darila, glede na realizacijo v 2014.

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

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

## 704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 74.420 €

Skupaj planiramo 74.420 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 2015 okvirno 10.000 EUR.

Konto 7047-Druzi davki na uporabo blaga in storitev: 64.420 EUR;

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v vrednosti 62.170 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: 2.662.370 €

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

Vrednost: 2.440.794 €

Skupaj planiramo 2.440.794 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: 81.147 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki jih planiramo v višini 1.700 EUR, prihodki od obresti vezanih depozitov 7.142 EUR, od posojil privatnim podjetjem in zasebnikom-Spekter d.o.o. višini 9.000 EUR. Planiramo tudi 60.805 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju in 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.359.400 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, 34.693 EUR prihodkov od družbe CEROZ d.o.o. za amortizacijo infrastrukture 2015, 804.282 EUR od dajanja infrastrukture družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje v najem), 542.183 EUR najemnin od dajanja opreme družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje v najem, 28.605 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, 6.175 EUR koncesij za rudarsko pravico.

## 711 - Takse in pristojbine

**Vrednost: 4.000 €**

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 4.000 EUR

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo za 4.000 EUR.

## 712 - Globe in druge denarne kazni

**Vrednost: 18.820 €**

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 18.820 EUR

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

## 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

**Vrednost: 19.000 €**

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

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

## 714 - Drugi nedavčni prihodki

**Vrednost: 179.756 €**

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 179.756 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 (od tega prihodki od družbe CEROZ d.o.o.iz naslova neporabljene amortizacije v letih 2012 in 2013 v višini 90.000 EUR), kjer smo upoštevali spremembo pri načinu fakturiranja storitev varovanja občinske zgradbe (s strani UE dobimo refundacijo po plačilu računa z naše strani), ter 1.000 EUR drugih nedavčnih prihodkov.

---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

**Vrednost: 1.351.128 €**

### 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

**Vrednost: 511.150 €**

Skupaj planiramo 511.150 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, od tega:

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 505.000 EUR  
Obrazložitev vsebine v Programu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

Konto 7201-Prihodki od prodaje prevoznih sredstev: 6.150 EUR  
Dejanska cena, ki smo jo dosegli pri prodaji službenega vozila.

## **722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**

**Vrednost: 839.978 €**

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 839.978 EUR  
Obrazložitev vsebine v Programu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

---

## **73 - PREJETE DONACIJE**

---

**Vrednost: 1.175 €**

### **730 - Prejete donacije iz domačih virov**

**Vrednost: 1.175 €**

Konto 7300-Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 1.175 EUR

Sredstva v višini 1.175 EUR, ki smo jih pridobili s deloma s prodajo smrek (975 EUR) in na podlagi donacijske pogodbe z družbo Spekter (100 EUR) in Zasavskimi lekarnami (100 EUR), smo namenili za sofinanciranje šolskih skladov osnovnih šol in izvedbo čistilne akcije.

---

## **74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

---

**Vrednost: 2.757.954 €**

### **740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

**Vrednost: 947.278 €**

Skupaj planiramo 947.278 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna -finančna izravnava: 109.446EUR

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 638.833 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR

MOP - Sofinanciranje investicije CEROZ-II. faza za 2015: 293.061 EUR

Fundacija za šport RS-sofinanciranje izvedbe investicije Fitnes na Kipah: 6.930 EUR

ZFO-21. člen - investicijsko vzdrževanje cest: 40.184 EUR

Ministrstvo za obrambo RS - Uprava RS za zaščito in reševanje - gasilska avtolestev: 214.000 EUR

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 22.632 EUR

Refundacija za MIR s strani države: 22.632 EUR

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 163.367 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 83.367 EUR

Občina Hrastnik - sofinanciranje gasilske avtolestve: 80.000 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: 1.810.676 €**

Skupaj planiramo 1.810.676 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: 1.740.676 EUR

za CEROS - 2. faza-za leto 2015: 1.660.676 EUR

za Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del: 80.000 EUR

# Odhodki proračuna

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

Vrednost: 3.613.941 €

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 952.408 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 952.408 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 2015 skupaj 952.408 EUR, kar je 5,5 % vseh odhodkov.

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 136.367 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 136.367 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 2015 skupaj 136.367 EUR.

### 402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.363.656 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.363.656 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 2015 skupaj 2.363.656 EUR.

### 403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 136.510 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 136.510 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite in morebitne kratkoročne kredite, planiramo v letu 2015 skupaj 136.510 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 financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2015 Občina zaenkrat ne bo izločala dodatnih sredstev.

---

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

---

**Vrednost: 6.683.989 €**

### 410 - Subvencije

**Vrednost: 450.015 €**

Konto 410-subvencije: 450.015 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 letošnjem letu 150.000 EUR. Pri tem javnem razpisu je upoštevano, da je bila glavnina sredstev iz lanskega razpisa porabljena v letošnjem letu.

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

**Vrednost: 3.265.989 €**

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.265.989 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2015 skupaj 3.265.989 EUR oziroma 18,7% vseh odhodkov.

### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

**Vrednost: 428.473 €**

Konto 412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 428.473 EUR

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2015 skupaj 428.473 EUR oziroma 2,7% odhodkov.

### 413 - Drugi tekoči domači transferi

**Vrednost: 2.539.512 €**

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.539.512 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 2015 skupaj 2.539.512 EUR, oziroma 14,5 % odhodkov.

---

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

---

Vrednost: 6.500.946 €

### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 6.500.946 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 6.500.946 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenimo skupaj 6.500.946 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 122.500 EUR, za nakup prevoznih sredstev 11.730 EUR, za nakup opreme 81.408 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 44.909 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.323.310 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.584.195 EUR, za nakup zemljišč 852.456 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 480.438 EUR.

---

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

---

Vrednost: 674.128 €

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

Vrednost: 44.658 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 44.658 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenimo 44.658 EUR - požarna taksa.

### 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 629.470 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 629.470 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenimo v letu 2015 skupaj 629.470 EUR.

## B - Račun finančnih terjatev in naložb

---

### 75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

---

Vrednost: 250.038 €

#### 750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 250.038 €

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

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

# C - Račun financiranja

---

## 55 - ODPLAČILA DOLGA

---

Vrednost: 319.029 €

### 550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 319.029 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 237.196 EUR

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



## **II. POSEBNI DEL**

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

---

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

---

Vrednost: 207.574 €

**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 2015 skupaj 207.574 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: 207.574 €

**Opis glavnega programa**

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

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

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

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

---

## **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

---

**Vrednost: 73.164 €**

### **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: 238.760 €**

### **10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije**

**Vrednost: 30.000 €**

#### **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**

Za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

### **10.01.0003 - Financiranje političnih strank**

**Vrednost: 24.708 €**

#### **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 upokojencev 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 ocene, ki jo je izdelalo Ministrstvo za finance, je planirana primerna poraba od 1.1.-30.6.2015 v višini 7.970.941 EUR, od 1.7.-31.12.2015 pa 7.603.974 EUR. Sredstva za politične stranke za leto 2015 tako planiramo v višini 21.027 EUR. Planirano pa je tudi izplačilo še za mesec november in december 2014 v višini 3.681 EUR. Zato se v 1.rebalansu proračuna za leto 2015 za delovanje političnih strank namenja 24.708 EUR oz. za 2.306 EUR več kot pri II.predlogu proračuna za leto 2015. Do dotacije ni upravičena Lista za naše Trbovlje, ker ni politična stranka.

## **10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta**

**Vrednost: 6.500 €**

### ***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 6.500 EUR.

## **10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin**

**Vrednost: 11.956 €**

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

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovanje 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).

Za izračun se je uporabila planirana primerna poraba za leto 2015 v višini 7.970.941 EUR. Letna masa je izračunana v višini 0,15% primerne porabe in znaša 11.956 EUR, kar je za 4.650 EUR manj kot v II.predlogu proračuna za leto 2015.

---

## **01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

**Vrednost: 10.000 €**

### ***Opis podprograma***

Občinska volilna komisija izvaja različne naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumih. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji je lokalna skupnost pred začetkom volilne

kampanje določila višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje se bo v skladu z zakonom povrnilo v letu 2015.

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

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

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

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

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

V letu 2014 je občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. V letu 2015 se bodo delno povrnilo stroški organizatorjem volilne kampanje.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 238.760 €**

### **10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje**

**Vrednost: 10.000 €**

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

Leto 2014 je bilo volilno leto, saj so potekale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in svete krajevnih skupnosti. V skladu s tem Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

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

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 10.000 EUR. Izvedba volitev je opredeljena v Zakonu o lokalnih volitvah (UL RS, št. 72/93, 45/08) in subsidiarno v Zakonu o volitvah v državni zbor (UL RS, 44/92, 49/08).

---

## **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

---

**Vrednost: 124.410 €**

#### **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: 137.334 €**

### **30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela**

**Vrednost: 118.298 €**

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

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo, profesionalnega podžupana občine Trbovlje in 80% nadomestilo zadnje plače za 8 mesecev za bivšega župana. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je županja uvrščen v 53. plačni razred-župan IV, podžupan pa v 45. plačni razred. S 1.1.2015 na tej postavki planiramo osnovno plačo, dodatke, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in odpravnino.

Pri izračunu višine mase plače je trenutno upoštevan Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 46/13). Višina prehrane med delom in odpravnina ob upokojitvi je določena z Zakonom za uravnoteženje javnih finan (Uradni list RS,40/12). Višina regresa za letni dopust je trenutno izračunana na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 101/13) in je na ravni leta 2014. Višina prispevkov je izračunana od osnove I.bruto v višini 16,10%. Višina premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je izračunana na podlagi trenutno veljavne lestvice iz Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS,46/13).

S spremembo računovodskega programa za izračun plač s 1.1.2015 na tej postavki združujemo naslednje postavke 30.01.0002, 30.01.0003, 30.01.0004 in 30.01.0005, zato je na teh postavkah plan 2015 v višini 0 EUR.

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

S 1.1.2015 je stopil v veljavo Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, 95/14), ki podaljšujeta ukrepe iz Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih finan v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 (Uradni list RS,46/13). Trenutno je upoštevana ista plačna lestvica pri izračunu mase plač za leto 2015 kot je bila določena z Zakonom o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 46/13).

Redna delovna uspešnost se v letu 2015 ne zplačuje.

Za regres za letni dopust je upoštevana lestvica iz zakona, ki velja za leto 2015.

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

Za izračun odpravnine ob upokojitvi za bivšega župana smo upoštevali dve zadnji bruto plači zaposlenega na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

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 (Uradni list RS, 95/14).

Skupno za plače, prispevke in druge stroške dela za leto 2015 s 1.rebalansom planiramo 118.298 EUR oz. za 3.517 EUR več kot pri II.predlogu proračuna za leto 2015.

## **30.01.0007 - Materialni stroški**

**Vrednost: 6.112 €**

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

Materialni stroški 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 2015 so planirani v višini 6.112,00 EUR.

---

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

---

**Vrednost: 14.000 €**

### ***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 2015 skupaj 14.000 EUR, kar je 0,08% 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: 7.054.224 €

### 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 izdajateljcev 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,...

---

## 0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 11.500 €

#### **Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

## 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 11.500 €

#### **Opis podprograma**

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

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

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

- " letni odloki o proračunu občine,
- " občinski odloki in pravilniki,
- " letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseg 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: 11.500 €

### **20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije**

Vrednost: 8.800 €

#### **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 1. rebalansu proračuna za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 8.800,00 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo sejin Noot, izplačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta ter stroške predvidenih nadzorov v letošnjem 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, strokovni literaturi, dnevnice za službena potovanja 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 rebalansu proračuna za leto 2015 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: 261.565 €

#### **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 2015 skupaj 261.565 EUR, kar je 1,5% 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: 9.050 €**

### **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: 9.050 €**

### **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: 238.760 €

### 10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 9.050 €

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

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

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je določen v vrednosti treh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Z rebalansom proračuna povečujemo sredstva za občinske nagrade za 50 EUR oziroma za 0,6 %. Povečanje omogoča podelitev ene nagrade Tončke Čeč in dveh prvojunjskih nagrad. V veljavnem proračunu je bil obseg sredstev načrtovan na osnovi podatkov o višini povprečne neto plače v prvi polovici leta, vendar se je le ta do konca leta povečala.

---

## 0402 - Informatizacija uprave

---

Vrednost: 18.560 €

#### **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: 9.660 €

#### **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: 1.935.413 €

### **42.04.0001 - Računalniki**

Vrednost: 6.000 €

#### **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 2015 planiramo sredstva v skupni višini 6.000 EUR. Planiramo nakup 5 standardne delovne postaje za pisarniško poslovanje, s katerimi bomo nadomestili najbolj zastarele. Z nakupom 5 standardnih delovnih postaj zadostimo priporočilom o 5 letnem ciklu menjave strojne opreme. Z nakupom NAS strežnika bomo zagotovili varno hranjenje podatkov. Planiramo nakup 1 prenosnika za potrebe podžupana.

## **60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**

Vrednost: 138.050 €

### **60.04.0001 - Računalniška oprema**

Vrednost: 3.660 €

#### **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 3.660 EUR so namenjena za nakup programske opreme za izvajanje storitev Občinskega redarstva.

---

## 04029002 - Elektronske storitve

---

Vrednost: 8.900 €

### **Opis podprograma**

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.935.413 €

### 42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 8.900 €

#### **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 8.900 EUR. Sredstva bomo uporabili za nadgradnje in dogradnje obstoječih informacijskih sistemov. Sredstva bomo porabili tudi za nakup še ene licence ArcGIS aplikacije.

---

## 0403 - Druge skupne administrativne službe

---

Vrednost: 233.955 €

### **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: 238.760 €**

### **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 2015 načrtujemo sredstva v višini 2.550,00 EUR.

---

## **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

**Vrednost: 65.705 €**

### **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: 238.760 €

### 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, dnevnu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevnu državnosti in samostojnosti, dnevnu 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 1. predlogu rebalansa proračuna načrtovana v višini 45.305 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.054.224 €

### 40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 20.400 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s Sallauminom. 12 mladih bo za 14 dni obiskalo Sallaumin, 12 mladih iz Sallaumina bo preživel 14 dni v Trbovljah. V letu 2013 je na podlagi predloga občine Sallaumines prišlo do spremembe pri izmenjavi, namesto vsakoletne bo izmenjava vsako drugo leto. Del sredstev je namenjen tudi za izmenjavo uradnih delegacij obeh mest ter za sodelovanje pri srečanju 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 2015 je 20.400 EUR. V letu 2015 načrtujemo izmenjavo mladih s Sallauminom.

---

## 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 165.700 €

**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 (ZSPDSLS) (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 (ZSPDLSL) (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: 1.745.927 €**

### **44.04.0001 - Pravne storitve**

**Vrednost: 12.000 €**

#### **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 pravni 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 2015 so bila planirana sredstva v višini 5.000 EUR, z rebalansom pa sredstva na tej postavki povečujemo za 7.000 EUR. V sprejetem proračunu je bilo planiranih premalo sredstev za realizacijo načrtovanih obveznosti.

### **44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi**

**Vrednost: 12.500 €**

#### **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 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 2015 so bila planirana sredstva v višini 7.500 EUR, z rebalansom pa sredstva na tej postavki povečujemo za 5.000 EUR. V sprejetem proračunu je bilo planiranih premalo sredstev, potrebnih za realizacijo vseh nameravanih postopkov razpolaganja s premoženjem.

## **44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**

**Vrednost: 57.200 €**

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

Denarna sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanja ipd. V tej postavki so zajeti stroški praznih poslovnih prostorov, bistven strošek predstavlja Lovski gradič (komunalne storitve). Iz te postavke se 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 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014, t.j. 57.200 EUR. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## **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 2015 načrtujemo zamenjavo stavbnega povišstva v poslovnem prostoru na Ulici 1.junija 19 ter postopno sanacijo objekta Ulica 1.junija 4, ki je energetske zelo potraten.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 65.000 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## **44.04.0007 - Mehanika**

**Vrednost: 10.000 €**

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena delni obnovi stavbe biše tovarne Mehanika, in sicer do te mere, da bo objekt varen in primeren za oddajo v uporabo za namene, primerne lokaciji in stanju stavbe. V letu 2015 načrtujemo oddajo posameznih delov stavbe v uporabo zainteresiranim uporabnikom, za katere bi bilo to glede na stanje stavbe primerno.

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

Za leto 2015 na tej postavki ni bilo planiranih sredstev. Z rebalansom planiramo sredstva v višini 10.000 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***

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

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

V letu 2015 namenjamo za obnovo doma sredstva v okviru razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 8.000 EUR.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.145 €

### 59.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 1.000 €

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

Na domu KS se planirajo nujna vzdrževalna dela, izolacija podstrešja ter ureditev odvodnjavanja pri domu KS.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva za vzdrževalna dela na domu v višini 1.000 EUR.

---

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

---

Vrednost: 1.392.765 €

#### *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-krajevskih 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 2015 skupaj 1.392.765 EUR, kar je 7,9 % 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: 238.760 €

### **10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti**

Vrednost: 4.850 €

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

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

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

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2015 načrtovana v višini 4.850 EUR.

---

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

---

Vrednost: 12.420 €

### **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: 12.420 €**

### **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**

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 1.034 EUR, z rebalansom jih znižujemo na 814 EUR.

## 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*

V letu 2015 namenjamo sredstva v enaki višini 2.416 EUR . Z rebalansom znižujemo sredstva na 2.066 EUR.

## 52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

### 52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 750 €

#### *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*

Z rebalansom znižujemo sredstva na 750 EUR.

## 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*

V letu 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014 1.308 EUR . Z rebalansom povečujemo sredstva na 1.458 EUR na pričakovano realizacijo stroškov.

## 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**

V letu 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 752 EUR, z rebalansom znižujemo sredstva na 732 EUR.

## **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**

V letu 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 1.000 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva na 2.500 EUR .

## **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**

V letu 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 100 EUR.

## **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**

V letu 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 2.500 EUR.

## 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**

V letu 2015 namenjamo 500 EUR sredstev za plačilo materialnih stroškov.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.145 €

### 59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.000 €

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

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

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

V letu 2015 namenjamo 860 EUR sredstev za plačilo materialnih stroškov. V rebalansu smo povečali sredstva na 1.000 EUR.

---

## 0603 - Dejavnost občinske uprave

---

Vrednost: 1.375.495 €

#### **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: 1.278.017 €

### **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 uslužbenca (URL 57/08)
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim ulužbencem in funkcionarjem v državnih organih (URL 95/06, 16/07, 32/09)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (URL 87/97, 9/98, 48/01)
- Zakon o prispevkih za socialno varnost ( URL 5/96, 97/01)

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

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

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

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

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

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

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.935.413 €

### **42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela**

Vrednost: 870.017 €

#### **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.

Zaradi spremembe računovodskega programa s 1.1.2015 na tej postavki združujemo postavko 42.06.0002, 42.06.0003, 42.06.0004, 42.06.0006 in 42.06.0007.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plače za leto 2015 je upoštevan Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, 95/14), ki podaljšujeta veljavnost Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13).

Za regres za letni dopust smo trenutno upoštevali veljavno lestvico za leto 2015, ki je določena z 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, dve za 10 let-člana sindikata.

V 1.rebalansu se je za 4 mesece upoštevala stara sistemizacija, ki je veljala do 31.3.2015, s 1.4.2015 pa se upošteva nova sistemizacija. Trenutno nezasedena delovna mesta niso planirana. Planiramo enega pripravnika za 6 mesecev. Planiramo tudi 7 odpravnin in eno solidarno pomoč.

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so izračunane na osnovi trenutno veljavne lestvice iz aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS 95/14)

Ob upoštevanju gornjih sprememb je saldo zmanjšanja sredstev v 1.rebalansu proračuna 10.187 EUR.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se za planirano število zaposlenih v letu 2015 namenja 870.017 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2015 ne planirajo.

## **42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave**

**Vrednost: 231.900 €**

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

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2015 med drugim pokrivali nakup pisarniškega in čistilnega 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, vzdrževanje občinske zgradbe ter različne manjše toda nujno potrebne storitve.

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

Z rebalansom planiramo sredstva v višini 231.900 EUR. Sredstva se povečujejo za 11.900 eur, in sicer zaradi drugačnega obračunavanja storitev Sinet - Občina plača celotni strošek i ga deloam prefakturira UE, ter zaradi študentskega dela, ki ima sedaj svojo postavko.

## 42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 45.060 €

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

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

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

Sredstva so planirana v višini 45.060 EUR, kar je enako kot v letu 2014.

## 42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 6.900 €

### **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 2015 načrtujemo sredstva v višini 6.900 eur. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 4,5 € bruto.

## 60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 138.050 €

### 60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 100.460 €

#### **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. Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2015 ne planirajo.

Zaradi spremembe računovodskega programa so na tej postavki združene postavke 60.06.0002, 60.06.0003, 60.06.0004, 60.06.0005 in 60.06.0010.

#### **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).

S 1.1.2015 je začel veljati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, 95/14), ki podaljšujeta veljavnost Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13)

Za regres za letni dopust se upošteva zakon za leto 2015 .

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.

Jubilena nagrada je planirana za 10 let delovne dobe za člana sindikata. Višina je določena z ZUJF.

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 (Uradni list RS, 95/14).

Planirana ena solidarna pomoč.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako planiramo v I. rebalansu za leto 2015 100.460 EUR .

## **60.06.0006 - Materialni stroški**

**Vrednost: 23.680 €**

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

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

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

Sredstva za materialne stroške tako v I. predlogu za leto 2014 planiramo v skupšni višini 23.680 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 97.478 €**

### ***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: 137.334 €**

### **30.06.0001 - Nakup opreme**

**Vrednost: 4.600 €**

#### **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 2015 je planiranih 4.600 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: 1.935.413 €

### **42.06.0011 - Nakup opreme**

Vrednost: 40.678 €

#### **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 2015 z rebalansom načrtujemo sredstva v višini 40.678 EUR. Od tega smo porabili sredstva v višini 12.000 EUR za nakup enega manjšega, varčnejšega avtomobila, saj bomo hkrati prodali en starejši, potratni avtomobil. Poleg tega smo porabili sredstva v višini približno 5.000 EUR za vzpostavitev javne blagajne za občane in 5.500 (+ DDV) eur za namen izgradnje brezžičnih dostopnih točk (WiFi) na javno dostopnih mestih. Približno 9.000 eur načrtujemo za nakup GPS naprave za merjenje vrtov, ki jih nato dajemo v najem. Ostalo pa načrtujemo za primer, da se kakšen kos opreme pokvari in jo bomo morali zamenjati.

### **42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe**

Vrednost: 19.500 €

#### **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 2015 načrtujemo sredstva v višini 19.500 eur. V ta znesek so všteta tudi sredstva za priklop občinske stavbe na CČN in sredstva za popravilo sistema centralnega ogrevanja.

### **42.06.0015 - Brezžično omrežje**

Vrednost: 2.150 €

#### **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 2.150 EUR. Sredstva bomo uporabili za pokritje celoletno naročnino za internetni dostop za potrebe WiFi omrežja.

**42.06.0016 - Optično omrežje**

**Vrednost: 20.000 €**

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

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za izgradnjo IR optičnega omrežja za povezavo javnih zavodom in Občine Trbovlje v enotno internetno omrežje.

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

Za ta namen namenjamo 20.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za izgradnjo IR optičnega omrežja.

**60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**

**Vrednost: 138.050 €**

**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: 1.182.858 €**

***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 2015 skupaj 1.182.858 EUR, kar je 6,8% 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: 1.182.858 €

### **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: 1.935.413 €

### 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 2015 so 22.160 EUR, kar je za 3.490 EUR več od plana in sicer, ker bomo plačila električne energije za prostore CZ v Gasilskem zavodu evidentirali na tem stroškovnem mestu.

**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 2015 skupaj 1.500 EUR.

---

**07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

Vrednost: 1.159.198 €

***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: 7.054.224 €

**40.07.0002 - GZ-Bruto plače in drugi izdatki**

Vrednost: 404.350 €

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

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

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

Sredstva za plače v višini 404.350 EUR so, v primerjavi s planom 2015, ostala nespremenjena.



## 40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 87.290 €

### *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. S 1. rebalansom ostaja obseg sredstev nespremenjen, 87.290 EUR.

## 40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje

Vrednost: 2.300 €

### *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 2.300 EUR, enako kot v veljavnem proračunu.

## 40.07.0006 - GZ-materialni stroški

Vrednost: 7.000 €

### *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 7.000 EUR, enako kot v veljavnem proračunu. Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje in materialne stroške.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.935.413 €

### 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 letu 2014.

### 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 2014 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, saj bomo 40.000 EUR namenili za sofinanciranje nabave avtomobila z gasilsko lestvijo.

### **42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu**

**Vrednost: 570.000 €**

#### **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 posreduje 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 letošnjem letu planiramo 570.000 EUR sredstev za sofinanciranje nakupa 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 mesecu januarju in prejeli pozitivno odločitev za 214.000 EUR. Okvirna skupna vrednost znaša 650.000 EUR, od tega naj bi Občina Trbovlje iz proračuna 2015 namenila 218.472 EUR., Uprava RS 214.000 EUR, 80.000 EUR bo namenila občina Hrastnik ter 57.528 EUR iz sredstev požarne takse.

Dokončno poplačilo naj bi bilo v letu 2016, v višini 80.000 EUR še delež občine Hrastnik.

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 2015 skupaj 2.550 EUR, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

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

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

---

## **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

**Vrednost: 2.550 €**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

08029001 Prometna varnost

---

## **08029001 - Prometna varnost**

---

**Vrednost: 2.550 €**

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 350.134 €

### **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 2015 namenjamo sredstva v višini 2.550 EUR.

---

## **10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Vrednost: 180.000 €

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

Slovenija kot članica EU na področju trga dela in zaposlovanja sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja za doseganje višje rasti zaposlovanja in več kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v 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 zmanjševanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti, predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih.

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 180.000 EUR, kar je 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: 180.000 €**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

---

## **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

---

**Vrednost: 180.000 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.054.224 €

### 40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 180.000 €

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

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

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

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

V mesecu decembru 2014 je bilo na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje objavljeno Javno povabilo za izvajanje javnih del v letu 2015. 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.

Za leto 2015 planiramo 180.000 EUR sredstev za sofinanciranje programov javnih del, kar je enako kot v letu 2014.

---

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

---

Vrednost: 23.590 €

#### **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 2015 skupaj 23.590 EUR, kar je 0,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja

Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje

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

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

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

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

---

## **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

---

**Vrednost: 1.517 €**

### **Opis glavnega programa**

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

### **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 območji

---

## **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

**Vrednost: 1.517 €**

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

- delež prihodkov iz naslova kmetijstva, število zaposlenih v kmetijstvu;
- 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 2014.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.054.224 €

### 40.11.0006 - Sofinanciranje delovanja in projekta LAS

Vrednost: 1.517 €

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

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

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

Sredstva za sofinanciranje projekta LAS so načrtovana v višini 1.517 EUR, v enaki višini kot v veljavnem proračunu za leto 2015. Višina je skladna s proračunskimi možnostmi in dogovorom vseh treh občin o zagotavljanju višine sredstev na prebivalca za vključena območja oziroma dogovorjenega obsega programa LAS v posameznem letu.

---

## 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

---

Vrednost: 10.000 €

#### **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

---

## 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

Vrednost: 10.000 €

#### **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 namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje. Oba odloka predstavljata pravno osnovo za izvedbo razpisa in podelitev koncesije oskrbe zapuščenih živali.



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

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

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

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

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

Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer: - sprejemanje prijave o zapuščenih živalih;

- zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v zavetišču;
- zagotavljanje 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: 350.134 €

### **43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve**

Vrednost: 10.000 €

#### **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 2015 za te storitve namenjamo 10.000 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: 12.073 €

### **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: 12.073 €

### *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: 5.579.551 €

### 41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 12.073 €

#### *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 2015 namenjamo sredstva v višini 3.700 EUR, z rebalansom namenjamo še dodatno 8.373 EUR sredstev, ki so ostala neporabljena iz leta 2014.

---

## 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

---

Vrednost: 641.700 €

### *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 2015 skupaj 641.700 EUR, kar je 6,7% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

Resolucija o nacionalnem energetskega 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 energetskega koncept občine Trbovlje

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

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetskega 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 energetskega 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 energetskega 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 energetskega podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetskega projekti v Zasavju.

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

Dolgoročni cilji se nanašajo na razvoj energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetskega 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 obine 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: 137.334 €

### 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 združenj in energetskih podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetskimi projekti v Zasavju. Do konca leta 2015 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 delovanja 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 energetska pisarna v kateri lahko občani pridobijo koristne napotke za energetska sanacija svojih objektov.

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

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

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

## **12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

---

Vrednost: 300 €

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Vrednost: 1.935.413 €

### **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 2015 so planirana v višini 300 EUR.

---

## **1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije**

---

Vrednost: 640.000 €

### **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: 640.000 €**

### **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 Komunalno Trbovlje, d.o.o.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 5.579.551 €**

### **41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**

**Vrednost: 50.000 €**

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

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2015 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije ter za avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj. Vsa razpoložljiva sredstva najemnine smo namenili za izgradnjo IV. faze nadomestnega vročevodnega 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 prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje, d.o.o. JP Komunalna izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, kar izvaja sama po potrjenem ceniku iz leta 2011 s strani občine. Z rebalansom proračuna za leto 2015 zmanjšujemo sredstva za obnovitvene investicije v vročevodno omrežje na 50.000 EUR.

### **41.12.0004 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja**

**Vrednost: 590.000 €**

#### **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 2014 smo obnovili tri faze južne trase vročevoda od Špara do križišča pri Merkatorju. V letu 2015 bomo pričeli z obnovo IV: faze, odsek Keršičeva c. - Trg svobode.

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

Za leto 2015 načrtujemo pričetek izvedbe IV. faze, ocenjena vrednost 550.000 EUR je na podlagi projektantske vrednosti. Z rebalansom proračuna za leto 2015 namenimo vsa potrebna sredstva v višini 590.000 EUR. Izveden javni razpis za izbiro izvajalca.

---

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

---

**Vrednost: 1.659.189 €**

***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 2015 skupaj 1.659.189 EUR, kar je 9,50% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,

Strategija razvoja Slovenije ,

Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj za večjo varnost),

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ,

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

---

## **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

---

**Vrednost: 1.659.189 €**

***Opis glavnega programa***

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne 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: 550.570 €

### **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 opreми 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 zaščiti 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: 5.579.551 €

### **41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno**

Vrednost: 240.000 €

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

Redno letno vzdrževanje lokalnih in mestnih cest se odvija na podlagi sprejetega programa letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno čiščenje cest, nadzor nad stanjem in razmerami na cestah, vzdrževanje signalizacije, evidenco dovoljenj za poseganje v ceste in cestna telesa, evidenco odločb



prometnih in neprometnih znakov, semaforizacijo in drugo. Poleg rednega letnega vzdrževanja cest se opravijo še druge naloge kot so: obrezovanje dreves ob cestiščih, vzdrževanje cestišč po neurjih.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2015 smo planirali sredstva v višini 220.000 EUR. Z rebalansom namenjamo za 20.000 EUR več sredstev za dodatno naročena dela.

## **41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko**

**Vrednost: 164.003 €**

***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 2015 smo planirali sredstva v višini 145.000 EUR za izvajanje zimske službe 2014 /2015. Glede na letošnjo zimo moramo z rebalansom zagotoviti za 19.003 EUR več sredstev, tako da skupno namenjamo 164.003 EUR sredstev za zimsko vzdrževanje lokalnih cest.

## **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 2015 namenjamo enako višino sredstev kot v letu 2014.

## **41.13.0005 - Odškodnine**

**Vrednost: 100 €**

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

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

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

Za ta namen planiramo sredstva v višini 100 EUR.

## **50 - KS CENTER**

**Vrednost: 30.960 €**

### **50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 14.482 €**

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 20.776 EUR v okviru finančnih zmožnosti, z rebalansom znižujemo sredstva na 14.482 EUR, ker smo del sredstev namenili za urejanje otroških igrišč.

**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***

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 2.500 EUR. Z rebalansom zvišujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 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***

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 7.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti, z rebalansom jih povečujemo na 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 pluženju snega in posip cest.

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 6.100 EUR. Z rebalansom zvišujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 7.611 EUR.

## 52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

### 52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 13.100 €

#### *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*

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 9.400 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom namenjamo dodatna sredstva za tekoče vzdrževanje v višini 3.700 EUR, tako da skupno namenjamo sredstva v višini 13.100 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*

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 2.500 EUR. Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 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*

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 4.950 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom povečujemo sredstva za tekoče vzdrževanje na 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***

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 1.400 EUR. Z rebalansom zvišujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 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 namenimo sredstva za tekoče letno vzdrževanje krajevnih cest in poti, ter urejanju določenih zelenic in otroških igrišč na območju KS.

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

V letu 2015 namenimo sredstva v višini 14.600 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom znižujemo sredstva na račun povečanega investicijskega vzdrževanja na 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***

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 1.300 EUR. Z rebalansom zvišujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 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 2015 namenimo sredstva v višini 14.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na 12.500 EUR.

### **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, pluzenje snega in posip poledenelih cest.

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 5.619 EUR. Z rebalansom zvišujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 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**

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 2.400 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom namenjamo nekaj več sredstev za tekoče vzdrževanje, tako da skupno namenjamo 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 pluzenje in posip poledenelih cest

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 1.300 EUR. Z rebalansom zvišujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 1.555 EUR.

## **57 - KS FRANC FAKIN**

**Vrednost: 30.960 €**

### **57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 1.450 €**

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

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

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 3.810 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom znižujemo sredstva na 1.450 EUR, ker smo vsa razpoložljiva sredstva namenili za ureditev igrišč v Volkovi Loki in za Domom svobode.

## 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*

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 1.600 EUR. Z rebalansom zvišujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 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 propustov in druga potrebna tekoča vzdrževalna dela cestišč in drugih objektov.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 5.645 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 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*

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 5.500 EUR. Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 3.475 EUR.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.145 €

### 59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.340 €

### *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 2015 namenjamo sredstva v višini 7.485 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na 7.340 EUR (samo računsko izravnava glede na višino pripadajočih sredstev).

## 59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 4.660 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 5.300 EUR. Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na realizirano višino stroškov zimskega vzdrževanja, t.j. 4.660 EUR.

---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

Vrednost: 680.619 €

### *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 zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.579.551 €

### 41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 80.000 €

#### *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 2015 bomo iz te postavke financirali izdelavo PGD sanacije mostu pri

Sušnik, novelacijo sanacije Vrabčevega mostu, PD ureditve parkirišč Sallaumines, Delavski dom, PZI izvedbe sanacij posameznih cest, kjer je to potrebno (komunalni vodi)

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva v višini 40.000 EUR, v rebalansu jih povečujemo na 80.000 EUR glede na načrtovane projekte.

## **41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest**

**Vrednost: 260.600 €**

### ***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 načrtovali sanacijo ceste na Opekarni in parkirišča ter sanacijo ceste na Dobovcu Završje. S sanacijo ceste na Opekarni in parkirišča se imamo namen prijaviti za pridobitev sredstev po 23. členu ZFO. Za sanacijo ceste na Opekarni in parkirišča smo naročili izdelavo PD. Glede na to, da na parkirišču potekajo vsi komunalni vodi, tudi vročevod, za katerega bo potrebno naročiti projektno dokumentacijo, bomo v letu 2015 izvedli le sanacijo ceste, parkirišča in javne poti pa v letu 2016. Z rebalansom smo vključili še sofinanciranje sanacije cest na odsekih, kjer se bo obnovila kanalizacija ter obnovo 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. V letu 2015 smo sprva namenili sredstva v višini 170.600 EUR, z rebalansom pa jih povečujemo na 260.600 EUR.

## **41.13.0017 - Postavitev cestnih varn.ograj**

**Vrednost: 75.000 €**

### ***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. Zaradi izvajanja sečnje na Dobovcu smo morali odstraniti vso varovalno ograjo, ki jo bo potrebno na novo postaviti po končanih delih. Na nekaterih delih pa bo potrebno namestiti novo. V letu 2015 načrtujemo zamenjavo varovalne ograje na mostu v Trbovlje.

***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. Glede na obseg načrtovanih nalog za leto 2015 z rebalansom namenjamo 75.000 EUR sredstev.

## **41.13.0018 - Geodetska odmera cest**

**Vrednost: 25.000 €**

### ***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 2015 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j, 25.000 EUR.



## **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***

V letu 2015 namenjamo 43.329 EUR sredstev za odkup zemljišč. Odkupe zemljišč izvajamo na podlagi izdelanega cenika za odkup s strani sodnega izvedenca.

## **41.13.0043 - Rekonstrukcija Keršičeve ceste**

**Vrednost: 15.466 €**

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

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 300 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekonstrukcija bi zajemala izvedbo meteorne in cestne kanalizacije, vodovoda, zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ureditev parkirišč, javne razsvetljave in drugih komunalnih vodov. Najprej bi bilo potrebno naročiti projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste, nato pa v okviru razpoložljivih finančnih sredstev pristopiti k izvedbi. Glede na ocenjeno vrednost investicije (cca 750.000 EUR) bi investicijo izvajali v dveh letih. RTH ima v svojem srednjeročnem programu postopnega zapiranja rudnika za obdobje 2013-2018 obnovo meteorne kanalizacije na Keršičevi cesti načrtovano v letih 2016-2017, zato bomo počakali z obnovo ceste. V letu 2015 bomo naročili le izdelavo PD.

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

V letu 2015 smo sprva namenili sredstva v višini 293.566 EUR sredstev za izvedbo I. faze prenove Keršičeve ceste, z rebalansom namenjamo le 15.466 EUR sredstev za izdelavo projektne dokumentacije.

## **41.13.0044 - Prenova ceste in parkirišča Polaj**

**Vrednost: 62.300 €**

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

Gre za lokalne ceste v dolžini 216 m, ki potekajo 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. Ocena vrednosti prenove ceste z ureditvijo znaša 230.000 EUR, zato jo nameravamo izvesti v dveh sklopih. 1. Sklop ureditev ceste - ta del investicije smo prijaviteli za sofinanciranje po 23. Členu ZFO (pričakujemo lahko max 40.000 EUR) 2. Sklop predstavlja ureditev javne poti vključno z ureditvijo parkirišč, zelenic in ekološkega otoka pa bomo izvedli v letu 2016.

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

Za naročili izdelave projektne dokumentacije smo izvedli postopek zbiranja ponudb, za izbiro izvajalca del bomo izvedli javni razpis. Ocenjujemo, da bomo za izvedbo I. sklopa potrebovali v letu 2015 planiranih 62.300 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***

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 9.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom znižujemo sredstva na 6.935 EUR na račun povečanega tekočega vzdrževanja.

## **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***

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 2.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti, kar pomeni, da bomo morali okrniti program vzdrževanja. Z rebalansom povečujemo sredstva na 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 2015 smo namenili sredstva v višini 30.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom povečujemo sredstva na 31.539 EUR.

## **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. KS Ivan Keše je določila prioriteto izvajanja sanacij naslednjih odsekov cest : rek.LC v naselju Dom in vrt - Vreskovo, odsek Marodi-priključek na LC Bazen - Neža, modernizacija ceste na odseku Lobnikar - Hančič, izgradnja kanalizacijskega omrežja in modernizacija posameznih odsekov cestišča v naselju Vreskovo.

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 20.181 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom zmanjšujemo sredstva na 20.100 EUR (samo računsko izravnava glede na višino pripadajočih sredstev)

## 57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

### 57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 17.000 €

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

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev, ter soudeležbe . KS Franc Fakin je določila prioriteto izvajanja sanacij naslednjih odsekov cest: modernizacija dovozne ceste - odcep iz LC Bernik -Ledenica, sanacija usada na delu cestišča JP v naselju Loke

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 18.710 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom znižujemo sredstva na 17.000 EUR , ker smo vsa razpoložljiva sredstva namenili za ureditev igrišč v Volkovi Loki in za Domom svobode.

### 57.13.0004 - Načrti in druga projektna dokumentacija

Vrednost: 2.680 €

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

V letu 2015 bomo naročili izdelavo PZI na odseku Škratovina - Pangeršič.

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

Za ta namen planiramo 2.680 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 . KS Klek je določila prioriteto izvajanja sanacij naslednjih odsekov cest : asfaltiranje JP do Gros na Sveti Planini, dela cestišča v zaselku Klek do Govejšek, dela cestišča Jp nad hišo Jerman v Planinski vasi.

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 15.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom namenjamo dodatna sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 3.525 EUR, tako da skupno namenjamo sredstva v višini 18.525 EUR.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.145 €

### 59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 14.145 €

#### **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 . KS Franc Salamon je

določila prioriteto izvajanja sanacij naslednjih odsekov cest : izgradnja propusta pri Matko, odcep iz LC proti Cestnik Ivanu, odcep iz LC proti Medvešek.

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 12.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Z rebalansom povečujemo sredstva na 14.145 EUR.

---

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

**Vrednost: 428.000 €**

### ***Opis podprograma***

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

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

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

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v v prometu. 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: 5.579.551 €**

### **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 2015 načrtujemo porabo sredstev v višini 120.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

## 41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 44.000 €

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

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

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev, t.j. 44.000 EUR..

## 41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 36.000 €

### **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 2015 bomo uredili javno razsvetljavo Novi dom (Čerk-Kovinarska šola), Pod gozdom v v Retju.

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

V letu 2015 smo sprva namenili 12.000 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, z rebalansom povečujemo sredstva na 36.000 EUR za izvedbo vseh načrtovanih nalog.

## 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 2015 smo namenili sredstva v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 120.500 EUR, z rebalansom jih povečujemo na 128.000 EUR glede na pričakovan prihranek pri porabi električne energije.

## 41.13.0042 - Nakup nepremičnin

Vrednost: 100.000 €

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

Elektro Ljubljana ima še v lasti del javne razsvetljave, ki jo mora Občina odkupiti. Že za leto 2014 smo načrtovali menjavo javne razsvetljave, ki je v lasti Elektra z odkupom TP Nasipi, ki je v lasti Občine Trbovlje - le ta v tem letu ni bila realizirana, zato nalogo prenašamo v leto 2015.

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

Za nakup javne razsvetljave namenjamo enako višino sredstev kot v predhodnem letu t.j. 100.000 EUR (knjigovodska vrednost).

---

## 14 - GOSPODARSTVO

---

Vrednost: 389.716 €

### **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 na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 389.716 EUR, kar je 2,23 % 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 stimulativenega okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

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

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

---

## 1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

---

Vrednost: 2.090 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

14019001 Varstvo potrošnikov

---

## 14019001 - Varstvo potrošnikov

---

Vrednost: 2.090 €

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

Vrednost: 1.935.413 €

### **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 2015 so načrtovana sredstva v višini 2.090 EUR.

---

## **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

Vrednost: 300.000 €

### **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: 300.000 €

### **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: 7.054.224 €

### **40.14.0019 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT**

Vrednost: 300.000 €

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

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

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

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

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Trbovlje.

Predvideni so naslednji ukrepi:

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

o Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,

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

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

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



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

Na podlagi sprejetega Pravilnika je Občina Trbovlje v letu 2015 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 2015 namenjamo 150.000 EUR, ker pa se je večina sredstev iz razpisa 2014 podelila v letošnjem letu, so skupna planirana sredstva 300.000 EUR.

---

## **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

---

**Vrednost: 87.626 €**

### ***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: 51.626 €**

### ***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: 238.760 €**

### **10.14.0001 - Promocija občine**

**Vrednost: 27.466 €**

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

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

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

V 1. rebalansu proračuna za leto 2015 načrtujemo za promocijo sredstva v višini 27.466 EUR, za 366 EUR ali za 1,4% več kot v veljavnem proračunu. Povečanje je posledica zbranih donatorskih sredstev "posvojite smrečico", saj smo iz tega naslova iz sredstev promocije izdali naročilo v višini 366 EUR za OŠ Tončke Čeč - za Hišo eksperimentov, ostanek sredstev se je razporedil na materialne stroške osnovnih šol.

### **10.14.0004 - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja**

**Vrednost: 18.360 €**

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

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

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

Sofinancira se 40% upravičenih stroškov razvojnih nalog subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni tudi v letu 2014, ki so v javnem interesu. Na podlagi tega sklepa, ki ga tekom tekočega proračunskega leta sprejme Svet regije, občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik sofinancirajo izvajanje nalog regionalnega razvoja, ki jih izvaja Regionalni center za razvoj. Za ta namen planiramo v letu 2015 skupaj 18.360 EUR.

## **30 - ŽUPAN**

**Vrednost: 137.334 €**

### **30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov**

**Vrednost: 5.800 €**

#### ***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 5.800 EUR, namenjena so za sofinanciranje prireditev in dogodkov raznim zavodom in društvom in drugim organizacijam, obseg sredstev je, v primerjavi z veljavnim proračunom 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: 7.054.224 €

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

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

Za sofinanciranje društev splošne porabe v letu 2015 namenjamo 36.000 EUR.

---

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

---

Vrednost: 2.425.851 €

### **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 2015 namenila skupaj 2.425.851 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 energetski koncept občine Trbovlje

### ***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: 2.410.851 €

### ***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: 2.042.973 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Podprogram zajema financiranje Izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) II. Faza. V letu 2011 se je pričelo z izgradnjo regijskega centra, celoten projekt zajema: izgradnjo sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično, širitev deponijskega prostora za 240.000 m<sup>2</sup>, izgradnja postrojenja za obdelavo internih gradbenih odpadkov na Neži in rekonstrukcijo dovozne ceste do regijske deponije Unično.

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

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

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

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.579.551 €

### **41.15.0002 - Regijski center za ravnanje z odpadki Zasavje -CEROZ- II.faza**

Vrednost: 2.004.730 €

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

Vsa zbrana sredstva okoljske dajatve do zdaj, kakor tudi vso okoljsko dajatev za odlaganje odpadkov do leta 2013 bomo namenili za financiranje Izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) II. Faza. V letu 2010 je bilo načrtovano, da se bo pričelo z izgradnjo regijskega centra, celoten projekt je zajemal: izgradnjo sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično, širitev deponijskega prostora za 240.000 m<sup>2</sup>, izgradnja postrojenja za obdelavo internih gradbenih odpadkov na Neži in rekonstrukcijo dovozne ceste do regijske deponije Unično. Zaradi postopka revizije se je oddaja naročila zavlekla. Vrednost projekta je bila sprva 10.012.000 EUR. Po prejetju prvih sofinancerskih pogodb s strani SVLR je znašal lastni delež občine Trbovlje 1.004.510,77 EUR za obdobje do leta 2015. V letu 2012 in 2013 skoraj ni bilo realizacije. Projekt CEROZ bo v letošnjem letu končan, s predvideno finančno konstrukcijo, ki je predmet novelacije Investicijskega programa. Glede na večji delež sofinanciranja s strani države in glede na večjo skupno vrednost projekta, pa ni potrebe, da Občina Trbovlje v letu 2015 nameni lastna sredstva za izvedbo investicije.

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

Za leto 2015 smo načrtovali sredstva po podatkih nosilca projekta t.j. 1.349.347 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva na 2.004.730 EUR glede na spremenjen delež financiranja države in vrednost projekta.

**41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz**

**Vrednost: 26.243 €**

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

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

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

Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture namenjamo za leto 2015 sredstva za obnovitvene investicije v višini 26.243 EUR.

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

**Vrednost: 350.134 €**

**43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov**

**Vrednost: 12.000 €**

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

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegata 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***

V letošnjem letu na postavki načrtujemo sredstva v višini 12.000 EUR za vzorčno ureditev nekaterih lokacij zbirnih mest in ekoloških otokov v mestu.

---

**15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

**Vrednost: 329.795 €**

***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 nadaljnjega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save.
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode

- prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 5.579.551 €**

### **41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacija**

**Vrednost: 66.795 €**

#### **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 2015 planiramo sredstva za subvencije za omrežnino kanalizacije v višini 66.795 EUR na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d.o.o.

### **41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje**

**Vrednost: 228.000 €**

#### **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 2015 načrtujemo obnovo kanalizacije v skupni dolžini 800 m .

#### **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 zvaja sama po po potrjenem ceniku iz leta 2011 s strani občine. V letu 2015 smo namenili sredstva za obnovitvene investicije v višini 200.000 EUR, z rebalansom povečujemo sredstva na 228.000 glede na načrtovane obnove ter razpoložljiva sredstva najemnin.

### **41.15.0025 - Projektna dokumentacija za nove priključitve in majhne CČN**

**Vrednost: 35.000 €**

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

Z izgradnjo CČN in dopolnilnega sekundarnega kanalizacijskega omrežja so ostala še področja, ki še nimajo urejene možnosti priključitve na kanalizacijsko omrežje, nekaj teh področij je v mestu, večina pa v naseljih: Dobovec, Čeče. V letu 2013 smo naročili izdelavo idejnega projekta za možnost priključitve 244 objektov, ki še niso priključeni na CČN na območju mesta, v letu 2015 bomo naročili izdelavo PZI za priključitev le-teh na CČN.

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

Za izdelavo projektne dokumentacije za nove priključitve namenjamo sredstva v višini 35.000 EUR.

---

## **15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

**Vrednost: 38.083 €**

### **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: 350.134 €**

### **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, poseka dreves, nakup sadik, deratizacijo brežin Trboveljščice.

### **43.15.0004 - Energetsko upravljanje**

**Vrednost: 14.083 €**

#### **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 14.083 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca.

---

## **1506 - Splošne okoljevarstvene storitve**

---

**Vrednost: 15.000 €**

### **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: 15.000 €**

### **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: 350.134 €**

### **43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije**

**Vrednost: 15.000 €**

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

Načrtujemo sredstva za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čemer bomo sproti 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 14.083 EUR.

---

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

---

Vrednost: 3.026.611 €

### **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 2015 namenila skupaj 3.026.611 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
- Stanovanjski 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 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. 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: 244.501 €

### **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: 244.501 €

#### **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: 350.134 €

### **43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje**

Vrednost: 94.501 €

#### **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.

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

Z rebalansom zvišujemo sredstva na postavki za 24.356 EUR. Sredstva v celotni višini 94.501 EUR namenjamo za izdelavo OPN, ki bo zaključen v letošnjem letu in dokončno plačilo okoljskega poročila. Sredstva namenjamo tudi za izdelavo programa opremljanja, ki ga je potrebno sprejeti najkasneje v šestih mesecih po sprejemu OPN in druge strokovne podlage v povezavi z urejanjem prostora in prostorskim načrtovanjem (elaborat za postavitev usmerjevalnih tabel in podobno)

## **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: 30.000 €**

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

Na postavki namenjamo 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 , v letošnjem letu pa za ta namen v proračunu namenjamo 30.000 EUR.

## **43.16.0019 - Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze**

**Vrednost: 20.000 €**

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

Na postavki namenjamo 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.

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

Občina Trbovlje v letošnjem letu namenja sredstva v višini 20.000 EUR 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.

---

## 1603 - Komunalna dejavnost

---

Vrednost: 1.177.883 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovlje, t.j.

zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine

zagotoviti izvejanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti

hranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

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

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

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

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

---

## 16039001 - Oskrba z vodo

---

Vrednost: 651.812 €

### **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: 5.579.551 €**

### **41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS**

**Vrednost: 141.000 €**

#### ***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 načrtujemo dograditev vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče ter ureditev premoženjskih zadev za prenos vodovoda v najem JP Komunalid.o.o..

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

V letu 2015 smo namenili sredstva za dograditev vodovodnega sistema v Čečah 70.000 EUR, po oceni potrebnih vlaganj v obstoječi sistem pa povečujemo sredstva na 141.000 EUR.

### **41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod**

**Vrednost: 83.220 €**

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

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

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

V planu za leto 2015 planiramo sredstva za subvencije za omrežnino vodovoda v višini 83.220 EUR na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d.o.o.

### **41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje**

**Vrednost: 244.792 €**

#### ***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 2015 načrtujemo obnove števecov, priključkov, namestitvev merilnikov za zajetja Bokal, Bokal rov, Osretkar, Mamica, obnovo hidrantnega omrežja, izvedbo telemetrije vodohran Globušak in Prašnikar ter obnovo vodovoda Bevško. V tem času je prišlo do okvare na cevovodu od črpališča Ačkun - pod savskim mostom in smo obnovo uvrstili v plan.

#### ***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 Komunalo Trbovlje, d.o.o. V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 239.930 EUR z rebalansom jih povečujemo na 244.792 EUR glede na razpoložljiva sredstva najemnine.

## 41.16.0066 - Vodovod ob železnici

Vrednost: 180.000 €

### **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. Zdaj so pridobljene vse služnosti za izgradnjo vodovoda, zato bi lahko pristopili k izgradnji. Zaradi zastarelosti projektne dokumentacije smo v letu 2014 najprej naročili novelacijo projektov. V letu 2015 bomo izvedli postopek javnega naročanja ter pričeli z izgradnjo.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 180.000 za izgradnjo vodovoda. Sredstva planiramo na podlagi projektantske ocene.

## 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 2015 so planirana v višini 2.800 EUR.

---

## 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

Vrednost: 53.671 €

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje urejanje spominskih obeležij za občane brez svojcev. Zajema plačilo najemnin za t.i. socialne grobove na pokopališču v Trbovljah, tekoče vzdrževanje grobov, izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja ter obnovitvene investicije za infrastrukturo pokopališča.

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

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.)

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.054.224 €

### 40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 671 €

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

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2015 ter za obnovo napisov na spominskih obeležjih.

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

Načrtovana višina sredstev znaša 671 EUR in ostaja nespremenjena v primerjavi s 1. predlogom proračuna za leto 2015.

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.579.551 €

### 41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 50.000 €

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

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2014 smo pričeli z obnovitvijo poslovnega platoja med mrliškimi vežicami, ki bo dokončana v letu 2015.

#### *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.

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 50.000 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*

Za odkupe smo namenili 3.000 EUR. Glede na to, da odmere še niso izvedene, planiramo ocenjeno vrednost.

---

## 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

Vrednost: 448.400 €

#### *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: 5.579.551 €**

### **41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno**

**Vrednost: 317.150 €**

#### **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 bomo iz te postavke krili še stroške za vodovod TET, za katerega načrtujemo brezplačni prenos na Občino, s 1.6. smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi ter načrtujemo opremljenost avtobusnih postajališč z napisi.

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

Vsako leto sprejememo 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 2015 smo načrtovali sredstva v višini 239.150 EUR. glede na načrtovane naloge v letu 2015 povečujemo sredstva na 317.150 EUR.

### **41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko**

**Vrednost: 96.250 €**

#### **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 2015 planiramo sredstva v višini 90.000 EUR za izvajanje zimske službe 2014 /2015. Glede na letošnjo zimo moramo z rebalansom zagotoviti za 6.250 EUR več sredstev, tako da skupno namenimo 96.250 EUR sredstev za zimsko vzdrževanje komunalnih objektov in naprav.

### **41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča**

**Vrednost: 8.500 €**

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

Za leto 2015 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 2015 namenjamo 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 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014 , t.j. 8.000 EUR.

**50 - KS CENTER**

**Vrednost: 30.960 €**

**50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

**Vrednost: 13.000 €**

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

Sredstva namenjamo za nakup opreme za otroška igrišča. Najprej bomo pričeli z obnovo otroškega igrišča na Trgu revolucije.

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

Z rebalansom proračuna za leto 2015 namenjamo 13.000 EUR sredstev za nakup opreme za otroška igrišča.

**57 - KS FRANC FAKIN**

**Vrednost: 30.960 €**

**57.16.0001 - Nakup in gradnje**

**Vrednost: 5.500 €**

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

KS Franc Fakin je v predlog plana za leto 2015 uvrstila ureditev igrišča v Volkovi loki - nakup urbane opreme in golov za mali nogomet ter ureditev igrišča za Domom svobode, kjer se bodo odstranila dotrajana igrala in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev nabavila nova.

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

V rebalansu proračuna za leto 2015 namenjamo za ureditev igrišč 5.500 EUR sredstev.

---

**16039004 - Praznično urejanje naselij**

---

**Vrednost: 24.000 €**

***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: 350.134 €**

### **43.16.0007 - Novoletna okrasitev**

**Vrednost: 9.000 €**

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

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, 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, Dimnikd, mestnega parka in soseke Sallaumines in Savinjske ceste.

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

Planirana sredstva v višini 9.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov, ter nakup dodatne okrasitve.

### **43.16.0015 - Izobešanje zastav**

**Vrednost: 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: 1.589.227 €**

#### **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: 713.500 €**

### **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 (ZSPDSL) (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: 1.745.927 €**

### **44.16.0001 - Nakup stanovanj**

**Vrednost: 22.500 €**

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena nakupu enega stanovanja. Stanovanje bo Občina Trbovlje odkupila ter s tem pridobila eno stanovanje več, ki bo na razpolago proslcem neprofitnih stanovanj. Nakup stanovanja bo realiziran v sklopu kompenzacije dolga enega od najemnikov poslovnih prostorov. Na tak način bo dolg saniran, občina pa bo pridobila stanovanje, primerno za oddajo v najem.

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

Za leto 2015 na tej postavki ni bilo planiranih sredstev. Z rebalansom planiramo sredstva v višini 22.500 EUR, in sicer za nakup stanovanja v sklopu kompenzacije dolga.

## **44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS**

Vrednost: 75.000 €

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

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Trbovlje ter manjšim vzdrževalnim delom v skupnih prostorih, po načrtih upravnikov. Tudi v letu 2015 bo potrebno zagotoviti sredstva za priključevanje objektov na zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje.

### **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 2015 namenimo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev, t.j. 55.000 EUR. Z rebalansom sredstva povečujemo za 20.000 EUR, in sicer zaradi planiranih uklinjanj greznic in priklopov na čistilno napravo.

## **44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS**

Vrednost: 65.000 €

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

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovo drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2015 imamo predvideno sofinanciranje fasade na Sallauminesu 5a, ki je ostalo nerealizirano iz leta 2014. Po prejemu načrtovanih del za leto 2015 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva in zagotovitvi sredstev drugih etažnih lastnikov pri posameznih delih.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 65.000 EUR v višini razpoložljivih finančnih sredstev. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## **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 2015 smo vključili še 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 2015 planiramo sredstva v višini 134.800 EUR. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## **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 2015 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## **44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo**

Vrednost: 170.000 €

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

Sredstva na tej postavki namenimo 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 upokojeencev, 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 2015 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## **44.16.0016 - Ureditev bivalnih enot**

Vrednost: 50.000 €

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

Zaradi vse večje socialne stiske prebivalcev se pojavljajo med letom prosilci stanovanj, ki čez noč ostanejo na cesti in je za njih potrebno poskrbeti, čeprav se niso prijavili na objavljen razpis. Občina bi potrebovali čim večje število bivalnih enot, ki bi jih lahko ob takšnih situacijah izredno dodelila prosilcem. Za ta namen bomo delno obnovili objekt v Bevškem, kjer se že sedaj nahajajo bivalne enote. Z obnovo želimo v objektu vzpostaviti takšne razmere, ki bi vsem uporabnikom bivalnih enot omogočile čim prejšnjo vrnitev v okolje, iz katerega so se iz različnih razlogov morali umakniti.

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

Za leto 2015 na tej postavki ni bilo planiranih sredstev, z rebalansom pa za ureditev bivalnih enot v letu 2015 namenimo 50.000 EUR sredstev.

## **44.16.0019 - Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"**

Vrednost: 26.200 €

### ***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 izdelavo požarnega reda za objekt Savinjska 9, čiščenje skupnih prostorov, nabavo posteljnine in pranje le-te. S te postavke se plačuje še poraba električne energije in komunalne storitve.

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

V letu 2015 planiramo sredstva v višini 26.200 EUR - glede na pričakovano porabo. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

---

## 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

---

Vrednost: 875.727 €

### **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: 1.745.927 €

### **44.16.0007 - Stroški vpisa etažne lastnine**

Vrednost: 1.000 €

#### **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 ni niso pripravljene 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 2015 sredstva v višini 1.000 EUR, kar je višina pričakovane realizacije stroškov. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

### **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 upravnika.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 80.000 EUR. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## 44.16.0009 - Slovenska odškodninska družba

Vrednost: 200 €

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

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu dela kupnin v višini 10 % Slovenski odškodninski družbi, in sicer od prodanih stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 200 EUR, saj se obveznost plačevanja izteka. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## 44.16.0010 - Republiški stanovanjski sklad

Vrednost: 400 €

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

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu dela kupnin v višini 20 % Republiškem stanovanjskem skladu, in sicer od prodanih stanovanj po Stanovanjskem zakonu.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 400 EUR, saj se obveznost plačevanja izteka. Z rebalansom višine sredstev na tej postavki ne spreminjamo.

## 44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 794.127 €

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

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljeni za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine. V planu za leto 2015 je zajeta zamenjava zemljišč z družbo RTH d.o.o. ter pridobitev drugih zemljišč, kar je podrobno opredeljeno v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2015.

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

Izračuni temeljijo na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva so namenjena v višini 794.127 EUR.

---

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

---

Vrednost: 15.000 €

### **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: 15.000 €

**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 ureditev 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: 5.579.551 €

### 41.16.0069 - Vrtičarska cona, Trim steza

Vrednost: 7.000 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki občina namenja sredstva za celovito ureditev vrtičarske cone pod Trim stezo. Ureditve 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 vrtičkarstvu.

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

V letošnjem letu za ureditev vrtičkarske cone pod Trim stezo občina namenja 7.000 EUR za geodetski posnetek in projekt ureditve.

## **41.16.0070 - Ledenica**

**Vrednost: 8.000 €**

***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.

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

V letošnjem letu namenjamo sredstva v višini 8.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in manjše ureditve območja.

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

**Vrednost: 362.670 €**

***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 2015 skupaj 362.670 EUR, kar je 2 % 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 kvaliteten 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: 7.054.224 €

### 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 kadrovske 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 2015 je za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti planiranih 5.300 EUR.

---

## 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

---

Vrednost: 4.870 €

### **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: 4.870 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema program DROGA, ki se sicer izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije. V letošnjem letu razpisa ne bomo objavili, namesto tega bomo financirali izvedbo aktivnosti v sklopu projekta "Ne-odvisen.si".

### **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: 7.054.224 €

### 40.17.0005 - Programa DROGA

Vrednost: 4.870 €

#### **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 2015 letos ni bil objavljen, saj smo sredstva namenili za izvedbo programa Neodvisen.si. Namen in cilj programa je ozaveščati širšo javnost o različnih pasteh zasvojenosti, o pomoči zoper njih in o zdravem življenju. Program je bil izveden že leta 2012. Ker je bil takrat pozitiven odziv, smo se odločili, da ga ponovno izvedemo v letu 2015. Hkrati pa bi izvedli še program Izzivalec ulice, ki je namenjen vsem, ki so stari nad 18 let. Program redno razkriva in ozavešča o

zavestno in nezavestno postavljenih pasteh zasvojenosti v Sloveniji. Zaradi izvedbe dodatnega programa povečujemo sredstva iz 3.870 € na 4.870 €.

---

## 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

---

Vrednost: 352.500 €

### **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: 324.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj,

Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

Občina Trbovlje je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti.

Dolgoročni cilj je omogočati občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.054.224 €

### 40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 324.000 €

#### **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 2015 zvišujemo sredstva v 1. rebalansu za 24.000,00 EUR, kar pomeni skupaj 324.000,00 EUR. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva.

---

## 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: 7.054.224 €

### 40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 28.500 €

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

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene pa je odvisna od obsega (števila opravljenih mrliških pregledov) oziroma od števila zahtevanih obdukcij. Delovanje mrliško pregledne službe v občini Trbovlje je urejeno z letno pogodbo med Zdravstvenim domom Trbovlje in Občino Trbovlje. Za opravljanje obdukcij pa je sklenjena pogodba med Splošno bolnišnico Celje in Občino Trbovlje.

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

V letu 2015 planiramo sredstva za mrliške ogledne v višini 28.500 €. Mrliške ogledne pokojnih odrejajo zdravniki, Občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine.

---

## 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

---

Vrednost: 1.461.514 €

### **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 2015 skupaj 1.461.514 EUR, kar je 8,36 % 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 praka Čebine.

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

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)Ur.l. RS, št. 16/2008,Ur.l. RS, št. 123/2008

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

Dolgoročni cilji:

- celovita obnova objektov parka;
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev;
- povečati število obiskovalcev

Kazalci:

- število (m2) obnovljenih objektov;
- število razstav;
- število obiskovalce.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.054.224 €

### 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 1. predlogu proračuna 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: 771.040 €

### **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: 248.825 €**

### **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: 238.760 €**

### **10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,**

**Vrednost: 11.500 €**

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

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos časopisa, ki zajema opis dogodkov v občini. Natisnjen je v 7.300 izvodih in namenjen vsem gospodinjsvom v Trbovljah.

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

Obseg sredstev za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v letu 2015 planiramo v višini 11.500 EUR, kar je za 1.500 EUR več kot v sprejetem planu. Razlog je v večjem obsegu časopisa od prvotno načrtovanega.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.054.224 €

### 40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 160.650 €

#### **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**

S .1 rebalansom proračuna sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 160.650 EUR, kar enako kot v sprejetem proračunu.

### 40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 875 €

#### **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 875 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je enako kot v veljavnem proračunu za leto 2015.

### 40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

Vrednost: 22.730 €

#### **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 22.730 EUR oziroma enako kot v veljavnem proračunu za leto 2015.

### 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**

V 1. predlogu proračuna za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 35.500 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

## 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 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu za leto 2015.

## 40.18.0010 - KTS-Nakup opreme

Vrednost: 2.570 €

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

Knjižnica Toneta Seliškarja potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezne vrste opreme posreduje KTS 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 predlogu 1. rebalansa proračuna načrtujemo sredstva za nakup opreme v vrednosti 2.570 EUR v Knjižnici Toneta Seliškarja in sicer za nakup klimatskih naprav in računalniške opreme. Del sredstev je knjižnica pridobila tudi na razpisu Ministrstva za kulturo.

---

## 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: 7.054.224 €

### 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 enako kot v veljavnem proračunu.

### 40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 12.000 €

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

V okviru razstav v letu 2014 Zasavski muzej načrtuje postavitev razstav in tisk katalogov za razstave Kam po končani osnovni šoli, Predstavitev industrije v 80.letih in danes, Steklarstvo, sopotnik rudarstva, Art Kum, fotografiranje in skeniranje stalnih zbirk in izvedaba na DVD za potrebe prezentacije v muzeju in Gradiču.

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

V 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 namenjamo za razstave sredstva v višini 12.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

---

## 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: 7.054.224 €

### 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 ostajajo nespremenjena tudi v 1. rebalansu proračuna za leto 2015, in sicer v višini 30.600 EUR.

### 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, JSKD in društva posebnega pomena ostajajo nespremenjena tudi v 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015, in sicer so načrtovana v višini 24.300 EUR.

---

## 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

---

Vrednost: 45.015 €

#### **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**

Obveščенost 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: 238.760 €

### 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 za leto 2015 načrtovana v višini 16.035 EUR, kar je za 1.500 EUR več od sprejetega plana zaradi načrtovanega večjega števila objav.

### 10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 20.480 €

#### **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 2015 so načrtovana v višini 20.480 EUR. 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 župana na videostraneh, oddajo Županove minute, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.054.224 €

### 40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 8.500 €

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

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Sredstva so namenjena tudi za pogodbeno razmerje s kliping podjetjem, ki za občino po določenih geslih spremlja slovenske medije in dnevno pošilja kopije člankov iz časopisov oz. magnetogramske zapise objav na radijskih postajah in televizijah. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

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

Sredstva za oglaševalske storitve so, skladno s planiranimi obveznostmi na področju oglaševanja, za leto 2015 planirana v visini 8.500 EUR, kar je za 2.000 EUR več od sprejetega plana, zaradi načrtovanega večjega števila objav v medijih.

---

## 18039005 - Drugi programi v kulturi

---

Vrednost: 403.600 €

### **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: 7.054.224 €

### 40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 256.820 €

#### **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 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 načrtujemo za bruto plače sredstva v višini 256.820 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

### 40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 1.580 €

#### **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 1.580 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je za enako kot v sprejetem proračunu.

## 40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 39.500 €

### **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 1. predlogu rebalansa proračuna planiramo 39.500, enako kot v sprejetem proračunu.

## 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 1. predlogom rebalansa proračuna za leto 2015 načrtovani v višini 105.700 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

---

## 1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

---

Vrednost: 688.624 €

### **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: 469.139 €

### **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: 7.054.224 €

### **40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov**

Vrednost: 141.200 €

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

Za športna društva in klube ter za druge izvajalce s področja športa načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti športnih društev. Sredstva bodo kandidatom dodeljena na osnovi letnega programa športa, javnega razpisa in pravilnika o sofinanciranju programov na področju športa.

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

Sredstva za sofinanciranje športnih programov načrtujemo v 1. rebalansu v višini 141.200 EUR, kar je za 8.000 EUR ali za 6 % več kot v veljavnem proračunu. Povečanje je načrtovano za 1/3 sofinanciranje programa "elektronskih tarč", s katerim je Strelsko društvo 1956 uspelo pridobiti sredstva na razpisu Fundacije za šport.

### **40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki**

Vrednost: 119.000 €

#### **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 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 so sredstva za bruto plače načrtovana v višini 119.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

## 40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 750 €

### **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 750 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja

## 40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 17.280 €

### **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 17.280 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

## 40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški

Vrednost: 174.000 €

### **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 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 so načrtovana sredstva v višini 174.000 EUR, enako kot v veljavnem proračunu za leto 2015.

## 40.18.0071 - Fitnes na Kipah

Vrednost: 16.909 €

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

Z investicijo Fitnes na prostem Kipe načrtujemo postavitev zunanjih fitnes naprav. Investicija predstavlja prvo fazo ureditve Prostočasnega parka Ojstro, ki ga načrtujemo skupaj z Rudnikom Trbovlje Hrastnik, obsežnost celotnega projekta narekuje fazno izvedbo. Postavitev fitnes naprav in ureditev površin bo prispevala k kvaliteti življenja v občini, povečala privlačnost območja ter prispevala k večjemu številu vključenih občanov v redno športno-rekreativno vadbo.

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

Za Fitnes na prostem Kipe v proračunu načrtujemo sredstva v višini 16.909 EUR. Projekt smo prijavili na razpis Fundacije za šport, zato načrtujemo lastna sredstva v višini 9.979 EUR in sredstva fundacije v višini 6.930 EUR

---

## 18059002 - Programi za mladino

---

Vrednost: 219.485 €

### **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: 7.054.224 €

### 40.18.0043 - MCT-Bruto plače

Vrednost: 94.400 €

#### **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 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 za bruto plače načrtujemo 94.400 EUR sredstev, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

### 40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 435 €

#### **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 1. predlogom rebalansa proračuna za leto 2015 načrtujemo 435 EUR sredstev.

## **40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca**

Vrednost: 13.400 €

### ***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 13.400 EUR.

## **40.18.0046 - MCT-Materialni stroški**

Vrednost: 86.150 €

### ***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 rebalansu proračuna načrtujemo dodatna sredstva za leto 2015 v višini 24.000 EUR, z namenom povrnitve sredstev MCT, ki jih je le-ta vrnil Uradu RS za mladino, na podlagi pregleda prispelih zahtevkov pri izvajanju investicije izgradnje Mladinskega centra in hotela. S tem zagotavljamo MCT prosta lastna sredstva za nadaljnje prijavljanje na javne razpise in izvajanje svojega načrtanega letnega programa.

## **40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški**

Vrednost: 21.100 €

### ***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 21.100 EUR sredstev, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

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

Vrednost: 350.134 €

### **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.

---

## 19 - IZOBRAŽEVANJE

---

Vrednost: 2.828.172 €

### **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 2015 skupaj 2.828.172 EUR, kar je 16,2% 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: 1.637.353 €

### **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: 1.637.353 €

### **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: 7.054.224 €

### 40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.536.853 €

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

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima pet organizacijskih enot: Ciciban, Pikapolonica, Mojca, Barbara in Metuljček. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50% sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50% pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši lahko največ plačajo 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilne zmožnosti staršev.

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

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2015 ostajajo sredstva za plačilo storitev vrtca nespremenjena, in sicer v višini 1.536.853 EUR. Sredstva so namenjena za plačila storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je vse odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd.

### 40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 70.000 €

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

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, njihovi starši pa imajo stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

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

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine v letu 2015 tudi s predlogom 1. rebalansa ne spreminjamo, načrtujemo jih v višini 70.000,00 EUR. 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 2015 za dodatne programe vrtca znaša 3.600,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna zneska ne spreminjamo.

**40.19.0007 - Vrtec-nakup osnovnih sredstev**

**Vrednost: 14.500 €**

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

Vrtec Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezne vrste opreme posreduje Vrtec 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 2015 bomo namenili skupaj 14.500 EUR in sicer pohištvo za igralnice, klimatske naprave, omare in po potrebi tudi pomivalni stroj za enoto Mojca. Prioriteta nabav se lahko tekom leta, glede na predlog direktorice, tudi spremeni.

**40.19.0008 - Vrtec-investicijsko vzdrževanje**

**Vrednost: 12.400 €**

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

Vrtec Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje Vrtec 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 2015 načrtujemo za investicijsko vzdrževanje 5.400 EUR in sicer za menjavo parketa s talnimi oblogami v enoti Barbara in dodatnih 7.000 EUR za priklop greznice pri vrtcu Ciciban na kanalizacijski sistem.

---

**1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

**Vrednost: 860.539 €**

***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: 806.229 €**

### **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: 7.054.224 €

### 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 za 822 EUR višja kot v veljavnem proračunu in sicer zaradi dodatnih sredstev iz naslova donacij "posvojite smrečico".

### 40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

Vrednost: 39.643 €

#### *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 39.643 EUR, enako kot v veljavnem proračunu, za sofinanciranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke. Del financira ministrstvo, upoštevana so proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda.

### 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, proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda za leto 2015, višina sredstev je, v primerjavi z veljavnim proračunom povečana za 353 EUR iz naslova donatorskih sredstev.

### 40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

Vrednost: 27.958 €

#### *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***

Planiramo skupaj 27.958 EUR za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke, kar je enako kot v veljavnem proračunu leta 2015.

## **40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški**

**Vrednost: 65.004 €**

***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 1. predlogu rebalansa proračua v višini 65.004 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev in so v primerjavi z veljavnim proračunom povečana za 514 EUR oziroma za 0,8% in sicer iz naslova prejetih donatorskih sredstev.

## **40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka**

**Vrednost: 23.326 €**

***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 23.326 EUR, enako kot v sprejetem proračunu, sredstva so načrtovana za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke.

## **40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 139 €**

***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 139 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, enako kot v sprejetem proračunu.

## **40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 133 €**

***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 133 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, višina je, primerjavi z veljavnim proračunom nespremenjena.

**40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 132 €**

***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 132 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, enako kot v veljavnem proračunu.

**40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami**

**Vrednost: 2.720 €**

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

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

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

V predlogu rebalansa proračuna načrtujemo sredstva v višini 2.720 EUR, na osnovi število vključenih otrok in podpisane pogodbe z zavodom o sofinanciranju storitev, v primerjavi z veljavnim proračunom ostaja višina nespremenjena.

**40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev**

**Vrednost: 30.000 €**

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

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠT 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 pripravo projektne dokumentacije in ureditev klančine za invalide, ter za ureditev vrat pri kuhinji in po možnosti asfaltiranje zgornjega platoja pri objektu, planiramo skupaj 30.000 EUR.

**40.19.0050 - Sanacija ostrešja in energetska sanacija OŠIC**

**Vrednost: 338.032 €**

***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***

Prvotna zasnova sanacije objekta je zajemala izdelavo AB plošče med 2. nadstropjem in postrešjem ter izvedbo toplotne izolacije, zamenjava strešne konstrukcije in kritine z kleparskimi elementi. Zaradi

racionalizacije projekta je bilo naročeno izvedeniško mnenje stanja stropne in strešne konstrukcije. Po predhodni odstranitvi opečnih tlakovcih in peščenega nasutja je bilo ugotovljeno, da je obstoječa stropna konstrukcija ustrezne kvalitete in bo potrebno na celotni površini ojačati tri stropnike razpona 6,75m in dva stropnika razpona 2,85m. Tudi na strešni konstrukciji je ugotovljeno da je v dobrem stanju, potrebno bo zamenjati le nekaj špirovcev, žlotne lege in lesene zatege ki so se poškodovali zaradi daljšega zamakanja strešne kritine. Racionalizacija sanacije tako zajema ojačitev poškodovanih stropnikov, pritrjevanje izravnalnih plohov na obstoječo stropno konstrukcijo, položitev toplotne izolacije, lesene konstrukcijske plošče, Pri ostrešju je predvidena delna zamenjava špirovcev, žlotnih leg in lesenih zateg. ter prekritje z pločevinasto kritino, zamenjava žlebov, obrob, odtočnih cevi in izvedba strelovoda.

#### **40.19.0053 - Energetska sanacija OŠTČ**

**Vrednost: 20.000 €**

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

Osnovna šola Tončke Čeč investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje OŠTČ 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**

Pripravili bomo projekte za energetska sanacija objekta OŠ Tončke Čeč, za kar v letošnjem letu načrtujemo skupaj 20.000 EUR. Izvedbo sanacije bi po možnosti prijavi tudi na razpise za pridobitev nepovratnih sofinancerskih sredstev, izvedbo pa načrtujemo v naslednjih letih.

---

### **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: 7.054.224 €

### 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, finančni načrt zavoda, v primerjavi s sprejetim proračuna 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 dokončanij izobraževanja in pridobitev ali obdržane 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: 7.054.224 €

### 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 rebalansu glede na sprejeti plan višja za 5.600 EUR zaradi sofinanciranja delovanja Svetovalnega središča Zasavje, katerega sofinanciramo vse tri zasavske občine. Sicer so sredstva namenjena tudi za redno dejavnost Zasavske ljudske univerze.

---

## 1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 316.580 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

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

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

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

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

---

## 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 291.156 €

#### **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: 7.054.224 €

### **40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem**

Vrednost: 282.000 €

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

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij, ki so od šole oddaljena več kot 4 km (Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje), za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih - gluhi, gibalno ovirani. Tako zagotavljamo brezplačne prevoze za več kot 200 učencev. Poleg tega pa še prevoze učencev Osnovne šole Trbovlje do prostorov na podružnici Alojza Hohkrauta in v STT (nevarna pot v šolo).

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

Za brezplačne prevoze načrtujemo v 282.000 EUR sredstev, kar je za 2.000 EUR ali 0,7 % več kot v veljavnem proračunu. Povečanje načrtujemo zaradi zapore ceste na Dobovec, obvoz preko Radeč pomeni dodatnih 68 km dnevno oziroma strošek 59,57 EUR na dan

### **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 zdravniak napoteni na letovanje v zdravilišča.

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

Namenjamo 9.156 EUR, spremenili pa smo podprogram in sicer tovrstni izdatek spada v "pomoči v osnovnem šolstvu", skladno z usmeritvami v proračunskem priročniku. Dosedanjega plana na postavki 40.20.0022, v podprogramu "socialno varstvo drugih ranljivih skupin" ni več.

---

## **19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu**

Vrednost: 1.600 €

#### **Opis podprograma**

V podprogramu načrtujemo sredstva za subvencioniranje prevozov v šolo dijakom in študentom iz naše občine.

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

Pogodba o sofinanciranju prevozov dijakov in študentov.

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

Dolgoročni cilji:

- izenačitev pogojev izobraževanja za vsa območja v občini.

Kazalci:

- število dijakov in študentov, ki imajo subvencionirane prevoze,

*Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*  
Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Vrednost: 7.054.224 €

### **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 veljavnem proračunu.

---

## **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: 7.054.224 €

### **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 2015 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 se s 1. rebalansom ne spreminja.



---

## 19069004 - Študijske pomoči

---

Vrednost: 824 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

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

Pravilnik župana.

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

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja, da pridejo do dodatnih znanj, ki jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 30 - ŽUPAN

Vrednost: 137.334 €

### 30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje

Vrednost: 824 €

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

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

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

Obseg sredstev za pomoči v izobraževanju načrtujemo v višini 824 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu za leto 2015.

---

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

---

Vrednost: 1.249.419 €

### **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 2015 skupaj 1.249.419 EUR, kar je 7,2% 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: 7.054.224 €

### 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 z veljavnim proračunom so povečana za 1.384 EUR oziroma za 5,6%. Cena obroka je nespremenjena že od začetka leta 2013, zato je Društvo upokojujencev predlagalo povečanje cene obroka s 2,90 EUR na 3,50 EUR.

---

## 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.223.409 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

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

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

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

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

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

20049001 Centri za socialno delo

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

## 20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 19.035 €

#### **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: 7.054.224 €

### **40.20.0002 - CSD-Plače in drugi izdatki za OP**

Vrednost: 14.780 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje financira bruto plače in druge izdatke za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

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

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo v proračunu 2015 za plače in druge izdatke skupaj 14.780 EUR, enako kot v sprejetem proračunu.

### **40.20.0003 - CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP**

Vrednost: 140 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje financira pokojninsko zavarovanje za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

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

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo v predlogu rebalansa proračuna 2015 skupaj 140 EUR.

### **40.20.0004 - CSD-Prispevki za OP**

Vrednost: 1.115 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje financira prispevke za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

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

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo 1.115 EUR.

### **40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP**

Vrednost: 3.000 €

**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 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 so načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

---

## **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

---

**Vrednost: 91.500 €**

### ***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: 7.054.224 €**

### **40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom**

**Vrednost: 81.600 €**

#### ***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 s 1. predlogom rebalansa proračuna za leto 2015 povečanje sredstev za 6.600,00 EUR, skupaj na 81.600,00 EUR. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Trbovlje. Trenutno financiramo osem 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 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 so načrtovana sredstva v višini 9.900 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

---

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

---

**Vrednost: 631.800 €**

### **Opis podprograma**

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvjanje 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: 7.054.224 €**

### **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 2015 smo načrtovali sredstva za oskrbo v splošnih zavodih v višini 209.200,00 EUR. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. Glede na trend iz prvih petih mesecev leta 2015 povečujemo sredstva za 24.400,00 EUR, kar skupaj pomeni 233.600,00 EUR za institucionalno varstvo v splošnih zavodih.

### **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 2015 smo načrtovali za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovali 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. V 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 ostajajo sredstva nespremenjena.

**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 upokojencev 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 smo v proračunu za leto 2015 načrtovali sredstva v višini 141.200 EUR, znesek pa ostajajo tudi pri 1. rebalansu enak. 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. Ravno iz tega razloga se vse več ljudi odloča za pomoč na domu, kar posledično pomeni povečanje števila zaposlenih pri izvajalcu DUFŠ Trbovlje.

---

**20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

**Vrednost: 384.500 €**

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sredstva za nakup paketov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Župnijske Karitas Trbovlje in Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo stanarin in pogrebne.

***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: 7.054.224 €**

**40.20.0018 - Novorojenčki, RK Trbovlje**

**Vrednost: 29.000 €**

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

Že od leta 2005 občina namenja sredstva za obdaritev novorojenčko - v obliki paketa z osnovnimi potrebščinami. V letu 2015 paketov ne bomo več podeljevali paketov, pač pa darilne bone v približno enaki vrednosti, kot doslej.

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za

premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen vsako leto občina sklene pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

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

Predlagana višina sredstev v 1. predlogu rebalansa proračuna za leto 2015 ostaja nespremenjena in znaša 29.000,00 EUR. 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 2015 načrtujemo porabo sredstev v višini 350.000 EUR. Z rebalansom se višina sredstev ne spreminja.

## **40.20.0020 - Pogrebnine**

**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 smo v proračunu za leto 2015 načrtovali v višini 3.500,00 EUR, kar pa glede na že porabljena sredstva v prvih petih mesecih ne bo zadostovalo, zato z rebalansom predlagamo zvišanje za 2.000,00 EUR.

---

## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

**Vrednost: 96.574 €**

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojence, 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: 7.054.224 €**

### **40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški**

**Vrednost: 61.675 €**

#### ***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 2015 so načrtovana sredstva v predlogu rebalansa proračuna v višini 61.675 EUR, kar je enako kot v veljavnem proračunu.

### **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 proračuna 2015 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je bil načrtovan v višini 17.784 EUR in se s 1. predlogom rebalansa 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 veljavnem proračunu 2015.

### **40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence**

**Vrednost: 15.500 €**

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

Proračunska postavka je namejena 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 veljavnem proračunu.

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

Vrednost: 138.260 €

### **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 2015 skupaj 138.260 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: 138.260 €

### **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: 136.510 €

### **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: 7.054.224 €

### **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 2015 najemali kratkoročna likvidnostna posojila. Za ta namen za leto 2015 planiramo 4.000 EUR

S 1. rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

### **40.22.0002 - Plačilo obresti EKO Skladu**

Vrednost: 800 €

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

Občina Trbovlje se je v letu 1999 in 2000 dolgoročno zadolžila pri Ekološko-razvojnem skladu RS in sicer za izgradnjo vodovoda ob glavni cesti G2/108-odsek 1185, za priključitev večstanovanjskih objektov na daljinsko ogrevanje in za toplifikacijo stanovanjskih objektov. Na tej postavki planiramo plačilo obresti za najete kredite.

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

Za plačilo obresti za najete dolgoročne kredite pri EKO skladu v predlogu proračuna za leto 2015 planiramo 800 EUR, ker se s 31.1.2015 plača zadnji obrok za kredit iz leta 1999.

S.1. rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

## 40.22.0004 - Plačilo obresti HYPO-OŠTČ

Vrednost: 5.000 €

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

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31.12.2023.

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

Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 potrebovali 5.000 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

S 1.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

## 40.22.0005 - Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ

Vrednost: 28.000 €

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

Občina Trbovlje se je v letu 2009 dolgoročno zadolžila pri Unicredit Bank za izgradnjo centralno-čistilne naprave, izgradnjo sekundarnega omrežja, izgradnjo priključkov kanalizacijskega sistema ter novogradnjo telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela pri OŠ Tončke Čeč in sicer v višini 1.080.000 EUR. Rok vračila kredita je 31.12.2024.

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

Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 potrebovali 28.000 EUR za obresti. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 2,10% pribitkom letno.

S 1.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

## 40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK

Vrednost: 2.500 €

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

S sprejetjem sprememb SRS 35(2006) se s 1.1.2010 odpravi računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetji. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato so je v letu 2010 na občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačana višina kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Posamezna vrsta kredita je podrobneje obrazložena na postavki 400.22.003.

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

Na tej postavki tudi v letu 2015 planiramo sredstva za plačilo obresti za najete kredite JPK d.o.o. v višini 2.500 EUR. Kredit 293-022 je že v celoti odplačan.

S 1.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

## 40.22.0008 - Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT

Vrednost: 96.210 €

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

Občina Trbovlje je v mesecu avgustu 2013 z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana sklenila kreditno pogodbo za izvedbo investicije Rekonstrukcija Oš Trbovlje v višini 2.400.000 EUR. Za sklenitev pogodbe je s

strani Ministrstva za finance pridobila soglasje za zadolžitev. Letna obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + 3,5%, spremenljiva. Obresti se plačujejo mesečno na podlagi izstavljenega obračuna.

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

Ocena potrebnega plačila obresti v predlogu proračuna za leto 2015 znaša 96.210 EUR.

S 1.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

---

## **22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

**Vrednost: 1.750 €**

### ***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: 7.054.224 €**

### **40.22.0003 - Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada**

**Vrednost: 1.500 €**

#### ***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 2015 potrebovali 1.500 EUR, ker se bo kredit iz leta 1999 v letu 2015 že v celoti odplačal.

S 1.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

### **40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK**

**Vrednost: 250 €**

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

Komunala Trbovlje d.o.o. mora Banki Koper ,na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j.s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d.d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

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

Na tej postavki v letu 2015 za namen nadomestila za vodenje kreditov planiramo 250 EUR.

S 1.rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

---

## **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 2015 skupaj 25.000 EUR, kar je 0,14 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Niso opredeljeni.

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredelevanje 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**

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

Opredelevani 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: 7.054.224 €

**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 presegati 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**

Z rebalansom planiramo 25.000 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, kar je za 12.000 EUR manj kot v sprejetem planu.

# C - Račun financiranja

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

Vrednost: 319.029 €

### **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: 319.029 €

### **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: 319.029 €

### **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: 319.029 €**

### **400.22.001 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica**

**Vrednost: 11.500 €**

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

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kreditov ( že navedeni na postavki 40.22.0002), ki so bili najeti v letu 1999 in 2000 pri Ekološko razvojnem skladu RS. Kredit najet v letu 1999 zapade zadnji obrok v plačilo 31.1.2015, za kredita najeta v letu 2000 pa 31.1.2016 in 30.4.2016. Krediti so bili najeti s soglasjem Ministrstva za finance.

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

Izhodišče za izračun je amortizacijski načrt na podlagi katerega za leto 2015 ocenjujemo v višini 11.500 EUR odplačila. Kredit iz leta 1999 bo v letu 2015 v celoti odplačan.

S 1.rebalansom proračuna višino sredstev ne spreminjamo.

### **400.22.002 - Odplačilo kredita HYPO-glavnica**

**Vrednost: 54.286 €**

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

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank v letu 2008 v višini 760.000 EUR ( že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31.1.2010, zadnji pa 31.12.2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

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

Izhodišče za planiranje sredstev je amortizacijski načrt na podlagi katerega planiramo v predlogu proračuna za leto 2015 sredstva v višini 54.286 EUR.

S 1. rebalansom proračuna višino sredstev ne spreminjamo.

## 400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Vrednost: 16.100 €

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

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 občina Trbovlje s 1.1.2010 daje javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo naslednjih kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije : - št. pog. 96-02-JH-51,3, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 3.202,57 EUR, odplačano 2011 ( 15 let), za obnovo vodovoda Trbovlje-Zg.Rovte-zbiralnik in rezervoar, obrestna mera 6% letno; - št.pog. 96-02-JH-51,1, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 2.497,04 EUR. odplačano 2011 ( 15 let), za vodooskrbo Bevško-visoka cona, obrestna mera 6% letno; - št.pog. 96-02-JH-51,2, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 3.118,44 EUR, odplačano 2011 ( 15 let), za vodooskrba Gabrsko, obrestna mera 6% letno; - št.pog. 293-025, z dne 1.9.1993, stanje kredita 31.12.2009 21.628,16 EUR, odplačano 2015 (20let), za cevovod Mamica-Kavc-Klek,VT3-zvezni rov in program sanacij, obrestna mera 1%; - št.pog. 293-022, z dne 7.10.1993, stanje kredita 31.12.2009 45.909,46 EUR, odplačano 2014 (20 let), za rekonstrukcijo toplarne Polaj-1.faza, obrestna mera 1%; - št.pog. 195-012, z dne 2.12.1994, stanje kredita 31.12.2009 52.002,48 EUR, odplačano 2016 ( 20 let) , za rekonstrukcijo toplarne Polaj-1.faza, obrestna mera 5%; - št.pog. 295-054, z dne 2.12.1994, stanje kredita 31.12.2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 ( 25 let), za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

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

V predlogu proračuna za leto 2015 se za odplačilo glavnice zgoraj omenjenih kreditov namenja 16.100 EUR Osnova za oceno potrebnih sredstev so amortizacijski načrti EKO sklada . Kredit št 293-022 je že odplačan.

S 1. rebalansom proračuna višino sredstev ne spreminjamo.

## 400.22.004 - Odplačilo kredita Unicredit-glavnica

Vrednost: 77.143 €

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

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2009 za igradnjo centralne čistilne naprave, izgradnje sekundarnega omrežja, igradnjo priključkov kanalizacijskega sistema ter novogradnje telovadnice in vzgojno izobraževalnega dela pri OŠ Tonček Čeč v Trbovljah. Kredit je bil najet za 1.080.000 EUR.Glavnico je potrebno vrniti v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31.1.2011, zadnji pa 31.12.2024. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance.

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

Izhodišče za planiranje je amortizacijski načrt. V letu 2015 planiramo 77.143 EUR vračila glavnice.

S 1.rebalansom proračuna višino sredstev ne spreminjamo.

## 400.22.005 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 160.000 €

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

Planiramo sredstva za plačilo glavnice, ki bodo v letu 2015 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**

Planiramo 160.000 EUR za odplačilo, ker v letu 2015 že zapade 12 glavnice.

S 1.rebalansom proračuna višino sredstev ne spreminjamo.