

**REBALANS PRORAČUNA  
OBČINE Trbovlje  
ZA LETO 2013**

# KAZALO

<b>1. SPLOŠNI DEL.....</b>	<b>9</b>
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....	9
Prihodki proračuna.....	9
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	10
72 - KAPITALSKI PRIHODKI .....	11
73 - PREJETE DONACIJE.....	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....	12
Odhodki proračuna .....	14
40 - TEKOČI ODHODKI .....	14
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	16
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> .....	17
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV .....	17
<i>C - Račun financiranja</i> .....	18
50 - ZADOLŽEVANJE.....	18
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	18
<b>2. POSEBNI DEL .....</b>	<b>20</b>
<i>A - Bilanca odhodkov</i> .....	20
01 - POLITIČNI SISTEM.....	20
0101 - Politični sistem.....	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	21
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .....	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	25
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	26
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	26
0203 - Fiskalni nadzor .....	27
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.....	27
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	28
0401 - Kadrovska uprava .....	29
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev.....	29
0402 - Informatizacija uprave .....	30
04029001 - Informacijska infrastruktura .....	30
04029002 - Elektronske storitve .....	32
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	32
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	33
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	33
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	37
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni .....	38

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam .....	38
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	39
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	39
0603 - Dejavnost občinske uprave .....	43
06039001 - Administracija občinske uprave .....	44
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	49
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	50
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .....	51
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	51
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	52
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .....	54
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost .....	55
08029001 - Prometna varnost .....	55
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI .....	56
1003 - Aktivna politika zaposlovanja .....	57
10039001 - Povečanje zaposljivosti .....	57
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	58
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva .....	59
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	59
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu .....	60
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali .....	60
1104 - Gozdarstvo .....	61
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest .....	62
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....	62
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije .....	63
12029001 - Oskrba z električno energijo .....	64
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije .....	64
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	65
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije .....	65
12079001 - Oskrba s toplotno energijo .....	66
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	67
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	67
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	68
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	75
13029003 - Urejanje cestnega prometa .....	82
13029004 - Cestna razsvetljava .....	83
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest .....	84
14 - GOSPODARSTVO .....	85
1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov .....	86
14019001 - Varstvo potrošnikov .....	86
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	87
14039001 - Promocija občine .....	87
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	89
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	91

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	91
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	92
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	93
15029003 - Izboljšanje stanja okolja .....	95
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	97
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	97
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	98
1603 - Komunalna dejavnost .....	98
16039001 - Oskrba z vodo .....	99
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	102
16039003 - Objekti za rekreacijo .....	103
16039004 - Praznično urejanje naselij .....	104
16039005 - Druge komunalne dejavnosti .....	105
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	106
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	106
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju .....	108
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	111
1702 - Primarno zdravstvo .....	111
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov .....	112
1705 - Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost .....	113
17059001 - Lekarniška dejavnost .....	113
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....	114
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	114
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	115
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .....	115
17079002 - Mrliško ogledna služba .....	116
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	117
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	117
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	118
1803 - Programi v kulturi .....	118
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo .....	119
18039002 - Umetniški programi .....	121
18039003 - Ljubiteljska kultura .....	123
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura .....	124
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	125
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .....	127
18059001 - Programi športa .....	128
18059002 - Programi za mladino .....	130
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	132
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....	133
19029001 - Vrtci .....	133
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	136
19039001 - Osnovno šolstvo .....	136
19039002 - Glasbeno šolstvo .....	141

1905 - Drugi izobraževalni programi.....	142
19059001 - Izobraževanje odraslih .....	143
1906 - Pomoči šolajočim .....	143
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	144
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	145
19069003 - Štipendije .....	145
19069004 - Študijske pomoči.....	146
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	147
2002 - Varstvo otrok in družine .....	148
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	148
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	149
20049001 - Centri za socialno delo.....	149
20049002 - Socialno varstvo invalidov .....	150
20049003 - Socialno varstvo starih.....	151
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	153
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	154
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	156
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	156
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	157
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	159
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	160
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	160
23029001 - Rezerva občine .....	161
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	161
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	162
23039001 - Splošna proračunska rezervacija .....	162
<i>C - Račun financiranja .....</i>	<i>164</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	164
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	164
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	164
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	168
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	168
10 - OBČINSKI SVET.....	168
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam .....	168
30 - ŽUPAN.....	168
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	168
40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	169
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	169
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov .....	169
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	169
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	170
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	170
18059001 - Programi športa.....	170

18059002 - Programi za mladino.....	170
19029001 - Vrtci.....	171
19039001 - Osnovno šolstvo.....	171
19039002 - Glasbeno šolstvo .....	173
<b>41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.....</b>	<b>173</b>
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	173
12079001 - Oskrba s toplotno energijo.....	173
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	174
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	174
13029003 - Urejanje cestnega prometa .....	175
13029004 - Cestna razsvetljava .....	175
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	176
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	176
16039001 - Oskrba z vodo .....	177
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	178
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	178
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....	178
<b>42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE.....</b>	<b>178</b>
04029001 - Informacijska infrastruktura .....	178
04029002 - Elektronske storitve .....	179
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	179
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	179
<b>43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-OKOLJE IN PROSTOR.....</b>	<b>180</b>
15029003 - Izboljšanje stanja okolja .....	180
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	180
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....	181
<b>44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE .....</b>	<b>181</b>
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	181
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	181
16069002 - Nakup zemljišč .....	182
<b>50 - KS CENTER .....</b>	<b>182</b>
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	182
<b>51 - KS ČEČE.....</b>	<b>182</b>
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	182
<b>52 - KS ALOJZ HOHKRAVT.....</b>	<b>182</b>
13029004 - Cestna razsvetljava .....	182
<b>53 - KS ZASAVJE .....</b>	<b>183</b>
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	183
<b>54 - KS FRIC KERŠIČ.....</b>	<b>183</b>
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	183
<b>55 - KS DOBOVEC .....</b>	<b>183</b>

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	183
56 - KS IVAN KEŠE .....	183
13029004 - Cestna razsvetljava .....	183
57 - KS FRANC FAKIN .....	184
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	184
58 - KS KLEK .....	184
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	184
59 - KS FRANC SALAMON .....	184
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	184
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA .....	184
04029001 - Informacijska infrastruktura .....	184

# I. SPLOŠNI DEL



# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

Vrednost: 10.291.702 €

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 8.572.624 €

Konto 7000 dohodnina: 8.572.624 EUR;

Dohodnina predstavlja 52% 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 2012 se primerna poraba financira samo z dohodnino.

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

Načini 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 2013 je določena v višini 536 EUR na prebivalca.
- številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje na dan 1.1.2012 - le - teh je bilo na omenjeni datum skupaj 17.356 (na dan 1.1.2011 je bilo le-teh 17.494, na dan 1.1.2010 pa je bilo prebivalcev 17.657),
- 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 1.1.2012 je bilo v občini Trbovlje 2021 prebivalcev starosti od 0 do 14 let, 3.225 prebivalcev v starosti 65 in več let.

Primerna poraba občine Trbovlje, izračunana na podlagi omenjenih parametrov in s spremembo višine povprečnine znaša 8.258.566 EUR.

## 703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.690.228 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.690.228 EUR, Od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.523.600 EUR;

Glede na realizacijo NUSZ za leto 2012, od tega med drugim od pravnih oseb pričakujemo 1.100.000 EUR, od fizičnih oseb 370.000 EUR ter davek od premoženja od fizičnih oseb 46.000 EUR. Razlika do celotne vrednosti gre na račun zamudnih obresti za plačilo NUSZ.

Konto 7031 davki na premičnine: 2.000 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 20.000 EUR;

Davek na dediščine in darila, ki ga planiramo več kot v sprejetem planu, glede na realizacijo.

Konto 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: 144.628 EUR;

Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb planiramo za 45.000 EUR, od fizičnih oseb pa 99.628 EUR.

## 704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 28.850 €

Skupaj planiramo 28.850 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 2013 okvirno 10.000 EUR.

Konto 7047-Druzi davki na uporabo blaga in storitev: 18.850 EUR;

Okoljske dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2013 ne planiramo, saj se bo še vedno poračunavala z lanskim in letošnjim akontativnim prejetjem.

Občinske takse od pravnih oseb (komunalna taksa) 500 EUR ter od fizičnih oseb in zasebnikov 300 EUR; pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.900 EUR; taksa za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov -CEROZ 15.000 EUR.

---

## 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

Vrednost: 2.443.174 €

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

Vrednost: 2.323.424 €

Skupaj planiramo 2.323.424 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: 95.305 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki jih planiramo v višini 1.000 EUR, prihodki od obresti vezanih depozitov 22.000 EUR, od posojil privatnim podjetjem in zasebnikom-Spekter d.o.o. višini 9.000 EUR. Planiramo tudi 60.805 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju in 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.227.872 EUR

Skupaj planiramo 2.227.872 EUR prihodkov od premoženja. Od tega 207.600 EUR najemnin od poslovnih prostorov, 710.000 EUR najemnin od stanovanj, 770.161 EUR drugih najemnin (10.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, 34.171 EUR prihodkov od družbe CEROZ d.o.o. za amortizacijo

infrastrukture 2013, 725.990EUR od dajanja infrastrukture družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje v najem), 511.351 EUR najemnin od dajanja opreme družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje v najem, 21.585 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d., 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: 20.220 €**

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 20.220 EUR

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 100 EUR, globe za prekrške in povprečnine 20.000 EUR ter ostalo 120 EUR.

## 713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

**Vrednost: 4.500 €**

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 4.500 EUR

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo skupaj 4.500 EUR.

## 714 - Drugi nedavčni prihodki

**Vrednost: 91.030 €**

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 91.030 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 5.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 25.000 EUR, drugi izredni nedavčni prihodki 51.030 EUR (prihodki od družbe CEROZ d.o.o.iz naslova amortizacije ter dobička do vključno leta 2010-delno, sponzoriranje občinskih prireditev), ter 10.000 EUR drugih nedavčnih prihodkov.

---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

**Vrednost: 245.510 €**

### 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

**Vrednost: 137.553 €**

Skupaj planiramo 137.553EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, od tega:

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 137.553 EUR

Obrazložitve vsebine v Programu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

## 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 107.957 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 107.957 EUR

Obrazložitev vsebine v Programu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

---

## 73 - PREJETE DONACIJE

---

Vrednost: 144.000 €

### 730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 144.000 €

Konto 7300-Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 144.000 EUR

Sredstva TET v višini 144.000 EUR bomo po planu namenili za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja občinskih cest in cest v KS.

---

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

---

Vrednost: 2.905.300 €

### 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 673.293 €

Skupaj planiramo 673.293 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 526.437 EUR

Sredstva 23. člena ZFO-1: 184.517 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR

MOP - Sofinanciranje investicije CEROZ-II. faza: 188. 943 EUR

MOP - sofinanciranje investicije CEROZ-II. faza-za leto 2012: 42.767 EUR

Fundacija za šport-za preplastitev atletske steze s tartanom: 25.552 EUR

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 48.158 EUR

Refundacija za MIR s strani države: 48.158 EUR

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 85.698 EUR

Za MIR-občini Zagorje in Hrastnik: 85.698 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: 2.232.007 €

Skupaj planiramo 2.232.007 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: 752.181 EUR

Za *Prenovo mestne ulice Kešetovo-Rudarska*: 405.268 EUR

Za *Energetsko sanacijo Vrtca Pikapolonica*: 346.913 EUR

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko: 1.479.826 EUR

Za Energetsko sanacijo OŠ Trbovlje - JV del: 166.800 EUR

za CEROZ - 2. faza: 1.070.677 EUR

za CEROZ - 2. faza-za leto 2012: 242.349 EUR

# Odhodki proračuna

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

Vrednost: 3.709.896 €

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 948.912 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 948.912 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenimo v letu 2013 skupaj 948.912 EUR, kar je 5,3% vseh odhodkov in 1.195 EUR manj kot v 2012.

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 156.651 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 156.651 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 2013 skupaj 156.651 EUR.

### 402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.491.852 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.491.852 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 2013 skupaj 2.491.852 EUR.

### 403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 54.681 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 54.681 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite in morebitne kratkoročne kredite, planiramo v letu 2013 skupaj 54.681 EUR, oziroma 700 EUR manj od sprejetega plana.

### 409 - Rezerve

Vrednost: 57.800 €

Konto 409-rezerve: 57.800 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 26.800 EUR oziroma 5.000 EUR več kot v sprejetem planu.

#### 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 2013 Občina namerava izločiti dodatnih 26.000 EUR za proračunsko rezervo, predvidoma za sanacijo plazov v občini.

#### Druge rezerve

Za druge rezerve planiramo 5.000 EUR.

---

## **41 - TEKOČI TRANSFERI**

---

**Vrednost: 6.546.588 €**

### **410 - Subvencije**

**Vrednost: 345.409 €**

Konto 410-subvencije: 345.409 EUR

Planiramo subvencije Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Trbovlje in sicer za omrežnino vodovoda, omrežnino kanalizacije in za omrežnino CCN v skupni vrednosti 345.409 EUR, oziroma za 19.345 EUR manj od sprejetega plana.

### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

**Vrednost: 3.087.747 €**

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.087.747 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2013 skupaj 3.087.747 EUR oziroma 17% vseh odhodkov.

### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

**Vrednost: 473.886 €**

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 473.886 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2013 skupaj 473.886 EUR oziroma 2,6% odhodkov.

### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

**Vrednost: 2.639.546 €**

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.639.546 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 2013 skupaj 2.639.546 EUR, oziroma 14,5% odhodkov.

---

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

---

Vrednost: 7.502.549 €

### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 7.502.549 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 7.502.549 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjam skupaj 7.502.549 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 165.900 EUR, za nakup prevoznih sredstev 2.500 EUR, za nakup opreme 33.100 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 8.100 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.153.713 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.668.909 EUR, za nakup zemljišč 118.896 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 351.431 EUR.

---

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

---

Vrednost: 433.291 €

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

Vrednost: 100.243 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 100.243 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjam 100.243 EUR - požarna taksa.

### 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 333.048 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 333.048 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjam v letu 2013 skupaj 333.048 EUR.



## B - Račun finančnih terjatev in naložb

---

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

---

Vrednost: 261.438 €

#### 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 in glavnico družbe

Javno podjetje Komunala d.o.o. v višini 225.000 EUR..

#### 752 - Kupnine iz naslova privatizacije

Vrednost: 11.400 €

Konto 752 - Kupnine iz naslova privatizacije: 11.400 EUR

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

# C - Račun financiranja

---

## 50 - ZADOLŽEVANJE

---

Vrednost: 2.400.000 €

### 500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 2.400.000 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 2.400.000 EUR

Planiramo dolgoročno zadolževanje v višini 2.400.000 EUR in sicer za izvedbo Rekonstrukcije OŠ Trbovlje, Energetske sanacije JV dela OŠ Trbovlje in Sanacijo stropne in strešne konstrukcije na Oš Ivan Cankar.

Za zadolževanje smo se v primeru OŠ Trbovlje odločili iz naslednjih razlogov:

1. Na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport smo bili med 60 prijavljenimi projekti uvrščeni na 26. mesto, medtem ko bo državni proračun sofinanciral prvih 10 projektov;
2. V 6. javnem razpisu razvoja regij, investicije oziroma projekti v energetske sanacije zgradb osnovnih šol niso upravičeni za prijavo.
3. Šola je v slabem stanju, prav tako telovadnica. Z investicijo bomo energetske sanirali stavbo in telovadnico OŠ Trbovlje. Občine se lahko zadolžujejo po predpisanem postopku in Pravilniku o zadolževanju občin.
4. Gre za obsežno in cenovno drago investicijo, ki bo namenjena tudi naslednjim generacijam.

Za zadolževanje za sanacijo stropa in ostrešja na OŠ Ivan Cankar pa smo se odločili, ker gre na eni strani za nujen poseg, saj je strop že nevaren in smo ga v preteklosti že morali deloma statično sanirati in ojačati s spodnje strani, obenem pa je smiselna tudi sanacija ostrešja in prekritje z novo strešno kritino. Gre za dolgoročno investicijo, ki jo ni smotrno financirati iz kratkoročnih virov, saj je preobsežna ter namenjena tudi naslednjim generacijam. Sanacije v letu 2013 še ne bomo izvedli, temveč jo bomo izvedli v poletnih mesecih 2014.

---

## 55 - ODPLAČILA DOLGA

---

Vrednost: 193.129 €

### 550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 193.129 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 192.129 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah v višini 151.429 EUR in odplačila kreditov pri javnih skladih v višini 41.700 EUR.

## **II. POSEBNI DEL**

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

---

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

---

Vrednost: 206.588 €

**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 2013 skupaj 206.588 EUR, kar je 1,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

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

0101 Politični sistem

---

#### 0101 - Politični sistem

---

Vrednost: 206.588 €

**Opis glavnega programa**

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

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

---

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

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

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

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 dejavnost župana in podžupanov

---

## **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

---

Vrednost: 109.804 €

### **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, Poslovník 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: 308.888 €

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

Vrednost: 57.600 €

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

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

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

V letu 2013 so načrtovana sredstva v višini 57.600,00 EUR. Namenjena plačilu udeležbe na osmih rednih sejah občinskega sveta in drugih delovnih teles.

## 10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 41.293 €

### **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, ki so bile v nedeljo, dne 10.10.2010 (Uradni vestnik Zasavja, 31//10). Postavka vključuje Slovensko nacionalno stranko, Slovensko demokratsko stranko Slovenije, Socialne demokrate, Liberalno demokracijo Slovenije, Demokratično stranko upokojencev, Zares nova politika, Slovensko ljudsko stranko in stranko Nova Slovenija.

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

Občinski svet je dne 14.2.2011, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje, ki je bil objavljen v Uradni vestnik Zasavja, 5/11. V 2. členu tega sklepa je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,5% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov, doseženih na volitvah 10.10.2010. Ministrstvo za finance je že objavilo primerno porabo za leto 2013, ki za občino Trbovlje znaša 8.258.566 EUR. Zato se v proračunu za leto 2013 za delovanje političnih strank namenja 41.293 EUR. Trenutno do dotacije ni upravičena Lista Barbare Žgajner-Tavš, ker ni politična stranka. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

## 10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 10.911 €

### **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**

S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2013 zmanjšujemo sredstva za materialne stroške občinskega sveta iz 12.440 EUR na 10.911 EUR.

---

## 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

---

Vrednost: 96.784 €

### **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 župana in podžupanje. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **30 - ŽUPAN**

**Vrednost: 111.744 €**

### **30.01.0001 - Plače in dodatki**

**Vrednost: 71.072 €**

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

Na tej postavki planiramo plače in dodatke za profesionalnega župana in profesionalno podžupanjo občine Trbovlje. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je župan uvrščen v 53. plačni razred- župan IV, podžupanja pa v 41. plačni razred. Planira se osnovna plača in dodatki.

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

Osnova za izračun plač v letu 2013 temelji na plačni lestvici, ki velja s 1.6.2012 in je objavljena v Zakonu za uravnoteženje javnih financ-ZUJF ( Uradni list RS, 40/12) .Z ZUJF se je odpravilo 4% zmanjšanje plač za funkcionarje. Za dva funkcionarja se tako planira 71.072 EUR bruto plače.Odprava plačnih nesorazmerji se je ravno tako odpravila v celoti ,v skladu z ZUJF.Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

### **30.01.0002 - Povračila in nadomestila (prehrana)**

**Vrednost: 4.989 €**

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

Na tej postavki planiramo sredstva za stroške prehrane med delom in prevoza na delo in z dela za funkcionarje občine Trbovlje.

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

Osnova za izračun prehrane med delom je po Zakonu za uravnoteženje javnih financ-ZUJF (Uradni list RS, 40/12) 3,52 EUR na dan , s 1.1.2013 3,54 EUR/dan.Planirana vrednost na postavki prehrane med delom tako znaša 1.704 EUR. Z ZUJF se je pravica do povračila sredstev za prevoz na delo in z dela omejila na razdaljo od kraja bivališča in delovnega mesta na več kot 2 km , zato znašajo planirana sredstva 3.285 EUR Oba izplačila sta vezana na prisotnost na delu. S 1.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

**30.01.0003 - Regres za letni dopust**

**Vrednost: 434 €**

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

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

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

V letu 2013 županu in podžupanji ne pripada regres za letni dopust in sicer v skladu s 176.členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št.40/12)-ZUJF. Planirati pa je potrebno razliko regresa za letni dopust za podžupanjo še za leto 2012 v višini 434 EUR, saj na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013 do 31.12.2014 regres za letni dopust pripada vsem javnim uslužbencem v višini 692 EUR, zato tudi ne velja več 248. člen ZUJf-a. Podžupanja ni prejela polnega regresa za letni dopust za leto 2012, zato ji je potrebno v letu 2013 izplačati razliko z zamudnimi obrestmi.

**30.01.0004 - Prispevki**

**Vrednost: 11.443 €**

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

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

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

Osnova za izračun prispevkov delodajalca je bruto plača. Višina sredstev predstavlja 16,10 % vrednosti bruto plače in za leto 2013 znaša 11.443 EUR. S 1.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

**30.01.0005 - Premije za kolektivno dodatno pokoj.zavarovanje**

**Vrednost: 856 €**

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

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

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

Osnova za izračun višine premije za leto 2013 temelji na trenutno znani premijski lestvici (Uradni list RS, 3/12). Planiramo 856 EUR za dva funkcionarja. S 1.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.



## 30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 7.990 €

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

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

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

Materialni stroški župana in podžupanje za leto 2013 planirani v višini 7.990,00 EUR, kar je za 3% manj od leta 2012 in enako kot v sprejetem planu.

---

## 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

---

Vrednost: 11.941 €

### **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 namneila v letu 2013 skupaj 11.941 EUR, kar je 0,1% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Konvergenčni program.

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

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

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

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

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

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor

---

## 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

---

Vrednost: 1.000 €

### *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: 1.000 €

### *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, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.02.0001 - Plačilo storitev UJP za razporejanje javnofinančnih prihodkov

Vrednost: 1.000 €

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

Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, kar za neposredne in posredne proračunske uporabnike opravlja Uprava za javna plačila .

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

Na podlagi Zakona o plačilnem prometu in Pravilnika o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov se od vrednosti opravljenih praznitev obračuna 0,05%. S 1.2.2013 je bil objavljen Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, ki je s 1.3.2013 ukinil mesečno zaračunavanje stroškov storitev razporejanja dajatev. Zato s 1.rebalansom plan znižujemo na 1.000 EUR.

---

## **0203 - Fiskalni nadzor**

---

**Vrednost: 10.941 €**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

## **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

---

**Vrednost: 10.941 €**

### **Opis podprograma**

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08)
- Zakon o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06, 102/07, 126/07 in 58/09)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 in 79/09)
- Zakon o financiranju občin, (Ur.l. RS, št. 32/06-UPB1, 123/06 in 57/08)
- Statut občine Trbovlje (UVZ št. 28/07-UPB)
- " 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: 10.941 €**

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

**Vrednost: 8.591 €**

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

Zneske nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije 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 2013 načrtujemo sredstva v višini 8.591,00 EUR, kar je nespremenjeno glede na sprejet proračun za letošnje leto. Sredstva so namenjena za: izplačilo sejin NOOT (5.136,36 EUR), izplačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta (684,88 EUR) ter stroške opravljenih nadzorov v letu 2013 (2.770,02 EUR).

### **20.02.0002 - Materialni stroški**

**Vrednost: 2.350 €**

#### ***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, dnevnicke 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 1. rebalansu proračuna za leto 2013 planirana sredstva v višini 2.350 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu za leto 2013.

Sredstva so namenjena:

- pisarniškem materialu in storitvam - 1.200,00 EUR,
- dnevnicam za službena potovanja v državi - 150 EUR
- stroškom prevoza v državi - 300 EUR ter
- izdatkom za strokovno izobraževanje (seminarjem) - 700 EUR.

---

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

**Vrednost: 286.634 €**

### ***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 2013 skupaj 286.634 EUR, kar je 1,6 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

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

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

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

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

---

## **0401 - Kadrovska uprava**

---

**Vrednost: 5.934 €**

### **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: 5.934 €**

### **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: 308.888 €**

### **10.04.0001 - Občinske nagrade**

**Vrednost: 5.934 €**

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

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

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je določen v vrednosti treh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Načrtovana sredstva za leto 2013 omogočajo podelitev ene nagrade Tončke Čeč in ene Prvojunjske nagrade, sredstva so načrtovana v višini 5.934 EUR oziroma 2.950 EUR manj kot v sprejetem planu.

---

## **0402 - Informatizacija uprave**

**Vrednost: 11.400 €**

#### **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: 7.900 €**

#### **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 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: 1.431.505 €

### **42.04.0001 - Računalniki**

Vrednost: 5.400 €

#### **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 2013 planiramo nakup 3 standardne delovne postaje za pisarniško poslovanje, s katerimi bomo nadomestili najbolj zastarele. Z nakupom 3 standardnih delovnih postaj ne zadostimo priporočilom o 5 letnem ciklu menjave strojne opreme! Planiramo nakup 1 kosa zmogljivejše delovne postaje, ki bo namenjena delu z GIS orodji. V letu 2013 planiramo nabavo dveh tiskalnikov, ki bosta zamenjala najstarejša. Ker se sredstva na tej postavki vsako leto znatno manjšajo (indeks 20,4), je potrebno opozoriti, da se lahko v prihodnje pričakuje vse več izpadov in okvar obstoječih IT sistemov, ter s tem tudi večjo verjetnost izgub podatkov!

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

Vrednost: 143.475 €

### **60.04.0001 - Računalniška oprema**

Vrednost: 2.500 €

#### **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 2.500 EUR so namenjena za nakup dveh novi računalnikov s pripadajočo programsko opremo. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

---

## 04029002 - Elektronske storitve

---

Vrednost: 3.500 €

### **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: 1.431.505 €

### 42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 3.500 €

#### **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**

V letu 2013 planiramo nakup nadgradnje GIS programske opreme, ki je bila sicer predvidena že v proračunu za leto 2011 in 2012, vendar s strani vodstva Občine Trbovlje investicija kasneje ni dobila soglasja za izvedbo.

V 1. rebalansu planiramo dodatna sredstva za nakup potrebnih razširitev ArcGIS programske opreme.

---

## 0403 - Druge skupne administrativne službe

---

Vrednost: 269.300 €

### **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: 3.000 €**

### **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: 308.888 €**

### **10.04.0002 - Objava občinskih predpisov**

**Vrednost: 3.000 €**

#### **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 2013 načrtujemo sredstva v višini 3.000,00 EUR.

---

## **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

**Vrednost: 80.300 €**

### **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: 308.888 €**

### **10.04.0004 - Državni in drugi prazniki**

**Vrednost: 56.300 €**

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

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Tako načrtujemo prireditve ob kulturnem prazniku, dnevu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevu državnosti in samostojnosti, dnevu spomina na mrtve ter srečanju na Mrzlici. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

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

Sredstva za državne praznike so v 1. rebalansu proračuna za leto 2013 načrtovana v višini 56.300 EUR, kar je za 5.950 EUR več kot v sprejetem planu. Deloma gre za sponzorska sredstva, ki smo jih uvrstili na primerno proračunsko postavko.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami**

**Vrednost: 24.000 €**

#### **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. 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 s 1. rebalansom povečujemo na 24.000 EUR, zaradi aktivnosti z mladimi in predstavniki občine pobratenegega mesta Sallaumines iz Francije..

---

## 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

Vrednost: 186.000 €

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrednost: 6.004.660 €

### **41.04.0001 - Odkup prostorov za toplotne postaje**

Vrednost: 15.900 €

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

Občina Trbovlje je odpovedala najemno pogodbo z Zlatarno Trbovlje, d.o.o. za poslovni prostor, v katerem so nameščene naprave - toplotna postaja, toplotna podpostaja in pripadajoči razvodi za daljinsko ogrevanje objektov Ulica 1.junija 36, 36 a in b, Rudarska cesta 1a in 1b. Z Zlatarno Trbovlje se dogovarjamo za odkup poslovnega prostora, ki bi bil primeren za prestavitev toplotne postaje.

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

Za odkup prostora so bila planirana sredstva v višini 10.000 EUR. Po izdelani cenitvi prostora smo povečali sredstva na 15.900 EUR.

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

Vrednost: 1.132.766 €

### **44.04.0001 - Pravne storitve**

Vrednost: 20.000 €

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

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

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

Za leto 2013 smo namenili sredstva v višini 25.000 EUR, s tem rebalansom znižujemo sredstva za 5.000 EUR na podlagi ocenjene realizacije stroškov za leto 2013.

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

Vrednost: 14.000 €

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

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

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

Na leto 2013 namenimo sredstva v višini 14.000 EUR na podlagi realizacije stroškov v letu 2012.

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

Vrednost: 51.200 €

#### ***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, stroškom zavarovanja ipd. V tej postavki so zajeti stroški praznih poslovnih prostorov - bistven strošek predstavlja Lovski gradič. Iz te postavke se pokrivajo stroški najema prostora za toplotno postajo Zlatarna, storitve varovanja zgradb (Mehanika).

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

Za leto 2013 smo namenili sredstva v višini 67.900 EUR, na podlagi ocene stroškov do konca leta in v okviru finančnih možnosti znižujemo sredstva za 16.700 EUR, na skupno 51.200 EUR.

### **44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

Vrednost: 72.400 €

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2013 načrtujemo obnovo pri trim kabinetu na Sallauminesu 8 ter obnovo

praznih poslovnih prostorov, tako da bodo primerni za oddajo v najem. Prav tako bomo namenili sredstva za obnovo Lovskega gradiča.

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

V letu 2013 smo namenili sredstva v višini 67.900 EUR, za poračun vlaganj po najemnih pogodbah bomo porabili sredstva v višini 8.100 EUR. Za vzdrževalna dela pa izbiramo izvajalca na podlagi zbiranja ponudb - odvisno od vrednosti naročila. Z rebalansom namenjamo za 4.500 EUR več sredstev, tako da skupno namenjamo sredstva v višini 72.400 EUR.

## **55 - KS DOBOVEC**

**Vrednost: 73.616 €**

### **55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec**

**Vrednost: 11.000 €**

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

Dela na domu KS se bodo izvajala na podlagi potrebnih vzdrževalnih del. V letu 2011 smo pričeli obnavljati sanitarije, v letu 2012 pa še kletne prostore in centralno napeljavo. Predvidevamo, da bodo dela končana v letu 2012, zato bomo predvidena sredstva za obnovo pri drugem predlogu razporedili na druge postavke.

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

V letu 2013 namenjamo za obnovo doma sredstva v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 11.000 EUR.

## **59 - KS FRANC SALAMON**

**Vrednost: 40.589 €**

### **59.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS**

**Vrednost: 1.500 €**

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

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

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

V letu 2013 namenjamo sredstva za vzdrževalna dela na domu v višini 1.500 EUR.

---

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

**Vrednost: 1.408.483 €**

***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 namneila v letu 2013 skupaj 1.408.483EUR, kar je 7,7 % 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: 7.350 €**

### **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: 7.350 €**

### **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: 308.888 €

### 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 v proračunu za leto 2013 načrtovana v višini 4.850 EUR.

### 10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 2.500 €

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

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup opreme za potrebe občinskega sveta.

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

S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR. Sredstva bomo med drugim porabili za nakup nove snemalne naprave za zvočno snemanje sej OS.

---

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

---

Vrednost: 12.766 €

#### **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: 12.766 €

### **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: 24.498 €**

### **50.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 1.523 €**

#### **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 2013 namenjamo sredstva v višini 1.523 EUR na podlagi realiziranih stroškov v letu 2012 in v okviru finančnih zmožnosti.

## **51 - KS ČEČE**

**Vrednost: 43.602 €**

### **51.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 2.371 €**

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

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

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

V letu 2013 namenjamo sredstva v višini 2.371 EUR na podlagi realiziranih stroškov v letu 2012 in v okviru finančnih zmožnosti.



## 52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

Vrednost: 24.041 €

### 52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.650 €

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

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

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

V letu 2013 smo namenili sredstva v višini 948 EUR na podlagi realiziranih stroškov v letu 2012 in v okviru finančnih zmožnosti, zaradi odločitve krajanov, da bodo tudi v letošnjem letu organizirali krajevni praznik, povečujemo sredstva 702 EUR za materialne strošk, tako da skupno namenjamo sredstva v višini 1.650 EUR.

## 53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 21.061 €

### 53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 649 €

#### *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 2013 namenjamo sredstva v višini 649 EUR za plačilo materialnih stroškov.

## 54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 21.609 €

### 54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 757 €

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

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

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

V letu 2013 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 757 EUR za plačilo materialnih stroškov.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 73.616 €

### 55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.455 €

#### *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 2013 namenjamo sredstva v višini 1.455 EUR za plačilo materialnih stroškov.

## 56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 23.955 €

### 56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 194 €

#### *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 planu za leto 2013 namenjamo sredstva v višini 194 EUR za plačilo materialnih stroškov na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev.

## 57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.799 €

### 57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.857 €

#### *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 2013 namenjamo sredstva za plačilo materialnih stroškov v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 2.857 EUR.

## 58 - KS KLEK

Vrednost: 37.923 €

### 58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 534 €

#### *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 2013 namenjamo sredstva v višini 534 EUR za plačilo materialnih stroškov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 40.589 €

### 59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 776 €

#### *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 2013 namenjamo sredstva v višini 776 EUR za plačilo materialnih stroškov v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

---

## 0603 - Dejavnost občinske uprave

---

Vrednost: 1.388.367 €

#### *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: 1.362.317 €

### **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: 1.431.505 €

### 42.06.0001 - Plače in dodatki

Vrednost: 711.434 €

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

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

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za plače za leto 2013 smo upoštevali novo sistemizacijo, ki je stopila v veljavo s 1.7.2012, novi Zakon za uravnoteženje javnih financ ( Uradni list RS, 40/12), novi Aneks h

kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, 40/12) in Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje 1.6.2012 do 1.1.2014 (Uradni list RS, 38/12). S 1.6.2012 velja zmanjšana plačna lestvica, ravno tako pa so se s 1.6.2012 dokončno odpravila plačna nesorazmerja. Tako se ocenjuje, da bomo v letu 2013 potrebovali 711.434 EUR sredstev. Sredstva so v skladu z usmeritvami kadrovske službe planirana za 37 zaposlenih in enega pripravnika za pol leta. Redna delovna uspešnost v letu 2013 delavcem ne pripada. Masa sredstev se s 1. rebalansom ne spreminja, opravili smo samo prerazporeditve med konti zaradi daljše bolniške odsotnosti enega zaposlenega.

## **42.06.0002 - Regres za letni dopust**

**Vrednost: 14.879 €**

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

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

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

Osnova za izračun regresa za letni dopust za leto 2013 je Zakon za uravnoteženje javnih financ-176.člen (Uradni list RS, 40/12). Na podlagi tega zakona se planira 14.879 EUR. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja, ker razlike regresa za leto 2012 ni potrebno izplačati (glede na sodbo sodišča), razen majhnih razlik za dve delavki, oz.ga tudi ni potrebno poračunati po 248. členu ZUJF.

## **42.06.0003 - Povračila in nadomestila (prehrana, prevoz)**

**Vrednost: 44.902 €**

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

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

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

Prehrana med delomo znaša s 1.6.2012 3,52 EUR/dan (ZUJF), s 1.1.2013 pa 3,54 EUR. Za določitev višine sredstev prevoza na delo in z dela se upošteva s 1.6.2012 ZUJF in aneks, po katerem so upravičeni do povračila tisti uslužbenci, katerih razdalja od delavnega mesta in stalnega bivališča znaša več kot 2km. Skupno na tej postavki planiramo 44.902 EUR. Višina izplačila sredstev pa bo vezana na odsotnost z dela. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

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

**Vrednost: 13.921 €**

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

Na tej postavki planiramo sredstva za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarne pomoči. Jubilejne nagrade pripadajo delavcem za 10, 20 in 30 let delovne dobe, odpravnina pripada delavcem pri upokojitvi, razrešitvi. Solidarnostna pomoč pripada za čas daljše odsotnosti iz dela. Zakonsko to področje ureja tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ -ZUJF (Uradni list RS, 40/12).

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

V letu 2013 planiramo pet jubilejnih nagrad za 10 let delovne dobe , eno za 20 let delovne dobe in dve za 30 let delovne dobe v skupni višini 3.766 EUR.Osnova za izračun je trenutno znana višina sredstev za jubilejne nagrade. Planiramo pa tudi dve solidarni pomoči v skupni višini 1.155 EUR. Odpravnino planiramo za dve delavki v skupni višini 9.000 EUR. Višine sredstev s 1.rebalansom ne spreminjamo.

## **42.06.0006 - Prispevki delodajalca za OU**

**Vrednost: 113.896 €**

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

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

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

Prispevki se obračunajo v višini 16,10 % od bruto plače, tako se planira v letu 2013 skupaj 113.896 EUR. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

## **42.06.0007 - Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 16.500 €**

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

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

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

Osnova za izračun premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke je trenutno znana premijska lestvica (Uradni list RS, 3/12), kar zneso v letu 2013 skupaj 16.500 EUR. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

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

**Vrednost: 271.000 €**

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

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2013 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***

V predlogu proračuna za leto 2013 planiramo sredstva v višini 271.000 EUR, kar predstavlja 97% sredstev planiranih v letu 2012.

## **42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture**

**Vrednost: 45.060 €**

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

Na podlagi podpisane pogodbe v letu 2010, JP Komunala Trbovlje d.o.o. izvaja za Občino Trbovlje storitev vodenja katastrov javne infrastrukture in storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture.

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

Sredstva so planirana v višini 45.060 EUR, kar obsega ceno storitve vodnja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture in katastra javne infrastrukture za leto 2013.

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

**Vrednost: 143.475 €**

### **60.06.0001 - Plače in dodatki**

**Vrednost: 75.827 €**

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

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosegati 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 namenimo sredstva za plače I. bruto za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za delo v posebnih pogojih in za nadurno delo. Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2013 ne planirajo.

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

Gre za izdatke, ki vključujejo načrtovane izdatke za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih in položajni dodatek. Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni na oceni petih zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (štirje redarji in inšpektor-vodja). Izhodišče za planiranje je plačna lestvica veljavna s 1.6.2012 sprejeta z Zakonom za uravnoteženje javnih financ-ZUJF ( Uradni list RS, 40/12) .Z novim ZUJF so se dokončno odpravila tudi plačna nesorazmerja. . Za I.bruto tako namenimo 75.827 EUR . Sredstva za plače financirajo tudi sosednji občini.Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

### **60.06.0002 - Regres za LD**

**Vrednost: 2.284 €**

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

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

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

Izhodišče za izračun regresa za letni dopust je Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 40/12).Na podlagi 176.člena tega zakona planiramo 2.284 EUR Višina sredstev se s 1. rebalansom ne spreminja ker ni potrebno izplačati razlike za leto 2012(sodba sodišča) in ne poračunati v skladu s 248.členom ZUJF.

### **60.06.0003 - Povračila in nadomestila**

**Vrednost: 8.593 €**

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

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

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

Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev za prehrano med delom in stroškov prevoza na delo in z dela je Zakon za uravnoteženje javnih financ ( Uradni list RS, 40/12) in aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12) .S 1.6.2012 znaša prehrana med delom 3,52 EUR na dan, s 1.1.2013 pa 3,54 EUR.. Prevoz na delo in z dela je planiran za delavce, ki izpolnjujejo pogoje oddaljenosti od delovnega mesta do kraja bivališča več kot 2 km. Planirana višina sredstev skupaj

znaša 8.593 EUR. Višina izplačila obeh nadomestil je vezana na odsotnost iz dela. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

## **60.06.0004 - Prispevki delodajalca za MIR**

**Vrednost: 12.207 €**

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

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

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

Izhodišče za planiranje potrebnih sredstev je I. bruto od katerega se za prispevke delodajalca nameni 16,10% sredstev. Tako za leto 2013 planiramo 12.207 EUR. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

## **60.06.0005 - Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 1.749 €**

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

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

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

Izhodišče za izračun premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence je trenutno znana premijska lestvica (Uradni list RS, 3/12). Višina sredstev za premije se v letu 2013 ocenjuje v višini 1.749 EUR. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

## **60.06.0006 - Materialni stroški**

**Vrednost: 29.488 €**

### ***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.

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

Sredstva za materialne stroške planiramo v skupni višini 29.488 EUR, kar je za 3% manj kot v letu 2012. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

## **60.06.0010 - Drugi izdatki za zaposlene**

**Vrednost: 577 €**

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

V letu 2013 se na Medobčinskem inšpektoratu planira ena solidarna pomoč.

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

Izhodišče za planiranje je trenutno znana višina sredstev za solidarne pomoči po Zakonu za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, 40/12). V letu 2013 planiramo solidarno pomoč v višini 577 EUR. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.



---

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

---

Vrednost: 26.050 €

### **Opis podprograma**

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja županu in podžupanjima, 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: 111.744 €

### 30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 1.000 €

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

Sredstva so planirana za nakup strojne računalniške opreme ter opreme za tiskanje in razmnoževanje za potrebe župana in podžupanje ter pisarniškega pohištva.

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

Sredstva v predlogu proračuna za leto 2013 so planirana v višini 1.000 EUR, kar predstavlja 66,7% sredstev planiranih v letu 2012. Zajemajo nakup strojne računalniške opreme in pisarniškega pohištva za potrebe župana in podžupanje.

### 30.06.0002 - Ostalo(drobni inventar)

Vrednost: 300 €

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

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

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

Obseg planiranih sredstev v proračunu 2013 je v višini 300 EUR.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.431.505 €

### 42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 14.500 €

#### **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 v 1. rebalansu proračuna za leto 2013 planiramo sredstva v višini 14.500 EUR. V ta znesek so zajeta sredstva za nakup dodatnih kovinskih polic za arhiv Občine Trbovlje, skladno s priporočili Zgodovinskega arhiva Celje, sredstva za nakup motornega kolesa za potrebe terenskega dela delavcev občinske uprave ter sredstva za nakup umetniških del, s katerimi kompenziramo najemnino za poslovni prostor, v katerem se nahajajo umetniška dela priznanega trboveljskega slikarja.

## 60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 143.475 €

### 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. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

---

## 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 688.893 €

#### **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 2013 skupaj 688.893 EUR, kar je 3,8 % 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: 688.893 €

### **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: 23.970 €

### **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: 1.431.505 €

### 42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 21.970 €

#### **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 2013 so 21.970 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

**42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti**

**Vrednost: 2.000 €**

***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 2013 skupaj 2.000 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 664.923 €**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Trbovlje.

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 8.509.652 €**

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

**Vrednost: 410.320 €**

***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 410.320 EUR ostajajo glede na sprejeti plan nespremenjena.

**40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca**

**Vrednost: 89.490 €**

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

Prispevki delodajalca so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo.

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

Osnova za izračun prispevkov je načrtovan obseg sredstev za bruto plače. Načrtujemo sredstva v višini 89.490 EUR.

**40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje**

**Vrednost: 7.120 €**

***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 7.120 EUR.

**40.07.0006 - GZ-materialni stroški**

**Vrednost: 8.750 €**

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

Občina Trbovlje financira Gasilskemu zavodu Trbovlje tekoče vzdrževanje in nakup opreme.

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

Za ta namen planiramo skupaj 8.750 EUR, za tekoče vzdrževanje oz. materialne stroške, kar je za 5.000 EUR več kot v sprejetem planu. Glavni razlog za povečanje materialnih stroškov so visoki stroški ogrevanja.

**42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

**Vrednost: 1.431.505 €**

**42.07.0004 - Gasilska zveza**

**Vrednost: 32.000 €**

***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 v 1. rebalansu 32.000 EUR, kar je za 2.000 EUR več kot v sprejetem planu. Za leto 2013 so bila Gasilski zvezi sicer sredstva znižana glede na 2012 za 5.000 EUR.

Dodatna sredstva bo Gasilska zveza porabila za delo z gasilsko mladino, članicami in veterani ter za nakup potrebne gasilske opreme.

## **42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva**

**Vrednost: 12.000 €**

### ***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 2013 načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 12.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu 2013.

## **42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo**

**Vrednost: 100.243 €**

### ***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 v 1. rebalansu 2013 skupaj 100.243 EUR. Dodatno smo planirali sredstva, ki so po obračunu namenskih sredstev ostala še iz leta 2012.

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

**Vrednost: 5.000 €**

### ***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 posredujeja 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 1. rebalansu proračuna planiramo 5.000 EUR sredstev za sofinanciranje nakupa poveljniškega vozila za potrebe Gasilskega zavoda. Deloma bo sredstva v višini 10.000 EUR zagotovila Uprava za zaščito in reševanje, za 3.000 EUR pa se pričakujejo tudi sponzorska ali donatorska sredstva. Obstoječe poveljniško vozilo bo zavod porabil za servisno dejavnostin za potrebe Gasilske zveze ali PGD.

---

## **08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

---

**Vrednost: 3.000 €**

### ***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 2013 skupaj 3.000 EUR, kar je 0,02 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

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

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

---

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

---

**Vrednost: 3.000 €**

### **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: 3.000 €**

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 198.000 €

### **43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu**

Vrednost: 3.000 €

#### **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**

Sredstva planiramo v višini 3.000 EUR ne spreminjamo. Sredstva namenjamo za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in izvajanje že utečenih aktivnosti ob začetku šolskega leta v sodelovanju s Policijsko postajo Trbovlje, šolami in prostovoljnim delom članov Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje. Takrat se izvedejo dodatni varnostni ukrepi na prehodih za pešce pred šolami. /postavitev triopan znakov "ŠOLSKA POT!", nakup otroških odsevnihi jopičev). V sodelovanju s Policijsko postajo, Kolesarskim društvom Partizan Trbovlje in Združenjem šoferjev in avtomehanikov Trbovlje pomagamo osnovnim šolam pri izvedbi kolesarskih izpitov za učence četrtil razredov osnovnih šol /kolesarske izkaznice, nalepke "varno kolo" majice za kolesarčke, tiskanje majic/. Sofinancirali bomo projekt "JUMICAR SLOVENIJA", ki je namenjen preventivni vzgoji otrok v cestnem prometu. Izvedba tega programa je med otroci zelo priljubljena, ob koncu pa udeleženci pridobijo "vozniški izpit". Na področju predšolske vzgoje bomo sofinancirali program "KOLESARČKI", ki ima enak namen kot program Jumicar. Poleg naštetih aktivnosti namenjamo sredstva tudi za nakup literature in pripomočkov v zvezi z zagotavljanjem prometne varnosti.

---

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

---

Vrednost: 145.000 €

#### **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 2013 skupaj 145.000 EUR, kar je 0,8 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.



### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

### **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: 145.000 €**

### **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: 145.000 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva**

**Vrednost: 145.000 €**

#### **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 proračunu za 2013 planiramo sredstva v višini 145.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu. Ocenjujemo, da bomo lahko s sofinanciranjem omogočili zaposlitev cca. 60 do 70 ljudem.

---

## **11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

**Vrednost: 18.200 €**

#### **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 2013 skupaj 18.200 EUR, kar je 0,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013
- Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče za obdobje 2007-2013

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

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

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

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

---

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

---

**Vrednost: 2.600 €**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

---

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

---

**Vrednost: 2.600 €**

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni cilji:

- povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

Kazalci:

- število prijavljenih in sofinanciranih programov v letu 2011.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.11.0006 - Sofinanciranje delovanja in projekta LAS

Vrednost: 2.600 €

#### **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 2.600 EUR so načrtovana na osnovi ovrednotenega programa leta 2012, proračunskih izhodišč in podpisane pogodbe o sofinanciranju delovanja LAS s strani občin v regiji.

---

## 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 12.000 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

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

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

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

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

## 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 12.000 €

#### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrednost: 198.000 €

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

Vrednost: 12.000 €

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

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

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

Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali v letu 2013 imamo podeljeno koncesijo. Koncesija je sklenjena za obdobje petih let, vsako leto pa bo Občina za to namenila 12.000 EUR. Sredstva so bila planirana glede na porabo v preteklih letih.

---

## **1104 - Gozdarstvo**

Vrednost: 3.600 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

## 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

Vrednost: 3.600 €

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 6.004.660 €

### **41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest**

Vrednost: 3.600 €

#### **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 2013 namenjamo sredstva v višini 3.600 EUR na podlagi vrednosti del iz leta 2012.

---

## **12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

---

Vrednost: 632.400 €

### **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, koordinacije in sodelovanja pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namneila v letu 2013 skupaj 632.400 EUR, kar je 3,5 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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

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

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

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

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

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

---

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

---

**Vrednost: 5.100 €**

#### **Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

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

12029001 Oskrba z elektrino energijo

---

## 12029001 - Oskrba z električno energijo

---

Vrednost: 5.100 €

### **Opis podprograma**

Javni interes obine Trbovlje je obdržanje proizvodnje elektricne energije na obstojecih 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 podroccju 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: 111.744 €

### 30.12.0001 - Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti

Vrednost: 5.100 €

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

Prednostan naloga v okviru te dejavnosti je, da se operativno usklajuje vse potrebne aktivnosti za izvajanje sklepov in stališč Projektne sveta za razvoj energetike v Zasavju oziroma Odbora za razvoj energetike v Zasavju.

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

Za delovanje namestnika koordinatorja do polletja leta 2013, Obcina Trbovlje planira 5.100 EUR. Na podlagi regijskega dogovora bosta njegovo delovanje iz svojega praracuna financirali tudi sosednji občini Hrastnik in Zagorje ob Savi.

---

## 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

---

Vrednost: 300 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj programa je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije ter povečati učinkovitost rabe energije med občani v naši občini. Za te namene zagotavljamo prostorske pogoje za energetska pisarno v kateri lahko občani pridobijo koristne napotke za energetska sanacijo 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: 1.431.505 €**

### **42.12.0001 - Stroški energetske pisarne (telefon)**

**Vrednost: 300 €**

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

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

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

Sredstva v proračunu za leto 2013 so planirana v višini 300 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 627.000 €**

#### **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 v letu 2012 pričenjamo 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**

Oskrba s toplotno energijo

---

### **12079001 - Oskrba s toplotno energijo**

---

**Vrednost: 627.000 €**

#### **Opis podprograma**

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

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

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb

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

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

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

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

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

**Vrednost: 6.004.660 €**

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

**Vrednost: 91.160 €**

#### **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 2013 bomo iz teh sredstev financirali izvedbo vročevodnih priključkov za objekte Novi dom 56,58,59, naročili izdelavo projektne dokumentacije za obnovo TP (Partizanska cesta 16, Novi dom 46, Gimnazijska cesta 22, Obrtniška 8 in 13), izdelavo PD za obnovo nadomestnega vročevoda 3. faza- Občina - Elektro, obnovo TP Ulica 1.junija 36, predstavitev STV na Scado ter vgradnjo sektorskih ventilov na S-vejo.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP 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. Za leto 2013 smo namenili sredstva v višini 97.000 EUR, z rebalansom pa jih znižujemo na višino razpoložljivih sredstev t.j. 91.160 EUR.

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

**Vrednost: 535.840 €**

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

V letu 2012 smo pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja s ciljem zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran. Izgradnja nadomestnega omrežja je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta. V letu 2012 smo izvedli obnove severne trase vročevoda - 1. faza v skupni vrednosti 290.000 EUR, za leto 2013 načrtujemo izvedbo II. faze - odsek Kešetovo do avtobusne postaje Občina.

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

Za leto 2013 načrtujemo izvedbo II. faze , ocenjena vrednost 520.000 EUR je na podlagi projektantske vrednosti. V letu 2013 bomo izvedli postopek javnega rapisa za izbiro izvajalca del. Z rebalansom namenimo dodatno 15.840 EUR sredstev glede na višino izbrane ponudbene cene na podlagi javnega razpisa, tako da skupno namenimo sredstva v višini 535.840 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 2.173.904 €**

### ***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 2013 skupaj 2.173.904 EUR, kar je 11,95 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Strategija razvoja Slovenije 2007-2013,
- Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (Skupaj za večjo varnost),
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013,

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

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

---

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

---

**Vrednost: 2.173.904 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

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

---

## **13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

**Vrednost: 639.462 €**

### **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 prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah

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

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

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

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

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

Vrednost: 6.004.660 €

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

Vrednost: 220.000 €

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

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

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2013 smo planirali sredstva v višini 240.000 EUR, z rebalansom namenjamo za 20.000 EUR manj sredstev na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev, ker smo morali zagotoviti dodatna sredstva za opravljanje zimske službe.

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

Vrednost: 215.830 €

#### ***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***

Proračunska sredstva za izvajanje zimske službe 2012 /2013 smo načrtovali v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 161.630 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 54.200 EUR sredstev več za opravljanje zimske službe, tako da v letu 2013 namenjamo skupno 215.830 EUR sredstev za zimsko vzdrževanje cest.

### **41.13.0004 - Talna obeležba**

Vrednost: 30.500 €

#### ***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***

Na podlagi zbiranja ponudb izberemo izvajalca del. Za leto 2013 smo namenjali sredstva v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 30.500 EUR.

### **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: 24.498 €**

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

**Vrednost: 12.016 €**

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

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

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

Za leto 2013 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 12.016 EUR.

### **50.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**

**Vrednost: 2.446 €**

#### **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 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 1.102 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 1.344 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 2.446 EUR.

## **51 - KS ČEČE**

**Vrednost: 43.602 €**

### **51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 18.162 €**

#### **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 2013 smo namenili sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.742 EUR, s tem rebalansom prerazporejamo sredstva v višini 7.420 EUR iz investicijskega vzdrževanja na tekoče vzdrževanje, ker so po letošnji zimi ceste nujno potrebne rednega tekočega vzdrževanja, zaradi omejenih finančnih možnosti pa sredstva prerazporejamo.

### **51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**

**Vrednost: 18.389 €**

#### **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 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 6.730 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 11.659 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 18.389 EUR.

## **52 - KS ALOJZ HOHKRAVT**

**Vrednost: 24.041 €**

### **52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 8.909 €**

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

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

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

Za leto 2013 smo namenili sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest 9.611 EUR na podlagi realiziranih stroškov v letu 2012 in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, s tem rebalansom jih znižujemo za 702 EUR na podlagi odločitve krajanov.

### **52.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**

**Vrednost: 2.082 €**

***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 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 1.037 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 1.045 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 2.082 EUR.

## **53 - KS ZASAVJE**

**Vrednost: 21.061 €**

### **53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 10.669 €**

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

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

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

Za leto 2013 namenimo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.669 glede na realizacijo stroškov v letu 2012.

## **53.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**

**Vrednost: 2.861 €**

### ***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 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 631 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 2.230 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 2.861 EUR.

## **54 - KS FRIC KERŠIČ**

**Vrednost: 21.609 €**

### **54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 12.051 €**

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

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

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

V letu 2013 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 12.051 EUR.

### **54.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**

**Vrednost: 1.780 €**

#### ***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 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 651 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 1.129 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 1.780 EUR.

## **55 - KS DOBOVEC**

**Vrednost: 73.616 €**

### **55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 9.000 €**

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

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

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

V letu 2013 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 9.000 EUR.



## 55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 25.121 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

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

V proračunu za leto 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 7.680 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 17.441 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 25.121 EUR.

## 56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 23.955 €

### 56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.533 €

### *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 2013 namenimo sredstva v višini 2.533 EUR za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2012.

### 56.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.228 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

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

V proračunu za leto 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 915 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 1.313 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 2.228 EUR.

## 57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.799 €

### 57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.830 €

### *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 2013 namenimo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 4.830 EUR.

## 57.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 3.112 €

### *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 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 1.704 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 1.408 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 3.112 EUR.

## 58 - KS KLEK

Vrednost: 37.923 €

## 58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 5.967 €

### *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 2013 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 5.967 EUR.

## 58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 11.000 €

### *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 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 4.503 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 6.497 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 11.000 EUR.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 40.589 €

## 59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 5.158 €

### *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 2013 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 5.158 EUR.

## 59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 14.718 €

### **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 2013 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2012/2013 v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 5.741 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 8.977 EUR več sredstev več za opravljanje zimske službe, skupno 14.718 EUR.

---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

Vrednost: 1.241.265 €

### **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, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe

Vrednost: 6.004.660 €

### 41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 15.000 €

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

Izdelava druge projektna dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, ocene terena in podobno.

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

Za leto 2013 smo v okviru finančnih sredstev nameli 5.000 EUR sredstev za izdelavo druge projektne dokumentacije, z rebalansom namenjamo še 10.000 EUR, tako da skupno namenjamo 15.000 EUR sredstev. Izdelavo večine projektne dokumentacije načrtujemo že v sklopu samih investicij.

## **41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest**

**Vrednost: 198.854 €**

***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. Načrtovano obnovo ceste obnovo ceste Klek - Šrubar smo prijavili za sofinanciranje po ZFO za leto 2013 in 2014. V letošnjem letu načrtujemo obnovo lokalne ceste v Planinski vasi, na Dobovcu ter mestne ceste Ahac - Požun.

***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 2013 namenjamo sredstva v višini 190.000 EUR, z rebalansom pa povečujemo sredstva na 198.854 EUR na višino prenešenih namenskih sredstev.

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

**Vrednost: 10.000 €**

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

Na tej postavki planiramo postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteo izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe.

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

Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico. Za leto 2013 namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR.

## **41.13.0018 - Geodetska odmera cest**

**Vrednost: 15.000 €**

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

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

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

Na podlagi zbiranja ponudb sklenemo pogodbo o opravljanju teh storitev z najugodnejšim ponudnikom. V letu 2013 namenjamo sredstva v višini 15.000 EUR za odmere za ceste, katerih lastništvo še ni urejeno.

## **41.13.0036 - Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek-Šrubar-Čebine**

**Vrednost: 29.500 €**

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

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko na podlagi 23. člena ZFO-1 vsako leto objavi javni poziv občinam za pridobitev sofinancerskih sredstev. Za leto 2011 je za občino Trbovlje namenjeno 178.000 EUR teh sredstev. V letu 2011 smo obnovili cesto na relaciji Klek - Čebine, ki je bila

v zelo kritičnem stanju, po njej vozi tudi šolski avtobus .Z rekonstrukcijo te ceste bomo zagotovili boljšo dostopnost večjo varnost v prometu. V letu 2012 bomo izvedli še odmero ceste in odkupe.

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

Že v letu 2012 smo namenili 31.732 EUR za plačilo odkupov zemljišč, ki smo jih dali odmeriti v letu 2012, vendar še ni prišlo do odkupov, zato neporabljena sredstva iz leta 2012 v višini 29.500 EUR namenjamo za odkupe v letu 2013.

## **41.13.0037 - Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica**

**Vrednost: 139.800 €**

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

V letu 2011 smo za obnovo ceste od Zdravstvenega doma do vrtca Pikapolonice izvedli odkup zemljišča ter rušitev gospodarskega objekta (hlev) na tem zemljišču (75.858 EUR). v letu 2012 smo pridobili projektno dokumentacijo . Po pridobitvi projektne dokumentacije smo izvedbo investicije razdelili na 2. fazi - 1. rekonstrukcijo ceste in pločnikov v letu 2012, ureditev parkirišča in prekritje potoka Brežnik pa v letu 2013.

Na podlagi 23. člena ZFO-1 SVLR vsako leto objavi javni poziv občinam za pridobitev sofinancerskih sredstev. Rekonstrukcijo te ceste smo prijavi na ta poziv. Razpisana sredstva so v višini 184.037 EUR za leto 2012. Za leto 2013 načrtujemo, da bodo še vedno razpisana sredstva po ZFO in se bomo lahko prijavi naprej za izvedbo načrtovane 2. faze t.j. ureditev parkirišča in prekritje potoka Brežnik. Po končanem javnem razpisu za izbiro izvajalca znaša najugodnejša ponudba izvajalca AGM Nemca d.o.o. 316.746,09 EUR, od tega za I. fazo 227.143,00 EUR, za II.in III. fazo pa 89.603,09 EUR. V letu 2013 so bila razpisana sredstva po ZFO v višini 175.364 EUR, za izvedbo 2. faze ureditve smo se prijavi za sofinanciranje v višini 97.800 EUR. Sklepa še nismo prejeli.

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

Po končanem javnem razpisu za izbiro izvajalca znaša najugodnejša ponudba izvajalca AGM Nemeč d.o.o. 316.746,09 EUR, od tega za I. fazo 227.143,00 EUR, za II.in III. fazo pa 89.603,09 EUR. Tako smo za leto 2013 načrtovali sredstva za ureditev parkirišča in prekritje potoka Brežnik v višini 119.800 EUR. Pri rekonstrukciji I. faze je prišlo do dodatnih del - sanacija poškodovanega podpornega zidu pri bolnišnici in postavitve kamnite zložbe pod vrtcem, v planu so bila ta dela ocenjena v višini 20.000 EUR, z rebalansom pa namenjamo dodatnih 20.000 EUR sredstev za sanacijo poškodovanega podpornega zidu in postavitve kamnite zložbe, tako da je ocenjena vrednost investicije za leto 2013 139.800 EUR.

## **41.13.0039 - Prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska**

**Vrednost: 516.144 €**

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

Občina uvršča prenovu mestne ulice Kešetovo - Rudarska cesta v načrt razvojnih programov za obdobje 2012-2014 .S prenovu ulice se nameravamo prijavi na javni razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev. Prav tako smo morali uvrstiti projekt še v Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Zasavske regije za obdobje 2012-2014. Vrednost projekta ocenjujemo na 1.200.000 EUR ob predpostavki, da bodo ureditve komunalnih vodov financirali lastniki komunalnih vodov. Po izdelani projektni dokumentaciji je bila projektantska ocena vseh stroškov izvedbe v višini 2.400.000 EUR - v to oceno zajeti vsi komunalni vodi ter dosti arhitektonskih detajlov..Po uspešni prijavi in pridobitvi sklepa smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca, na javni razpis je prispela samo ena ponudba. Po izvedenem postopku pogajanj in racionalizaciji samega projekta izvajanja ocenjujemo vrednost projekta na 1.472.000 EUR, razliko v višini 269.200 EUR bomo zagotovili v proračunu za leto 2014.

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

Glede na vsebino objavljenega 6.razpisa, kjer razpisujejo sredstva za leto 2013 in 2014, smo za izvedbo načrtovanih aktivnosti v letu 2012 namenili sredstva v višini 56.000 EUR . Za leto 2013smo namenili

sredstva v višini 516.144 EUR, za kar pričakujemo nepovratna EU sredstva v višini 405.268,66 EUR. Glede na ponudbo iz javnega razpisa ter novo oceno projekta bomo v letu 2014 morali zagotoviti dodatna sredstva v višini 269.200 EUR.

#### **41.13.0040 - Ureditev ceste Partizanska cesta-Novi dom**

**Vrednost: 49.000 €**

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

Ureditev Partizanske ceste Občina Trbovlje načrtuje že nekaj let, saj smo izdelavo projektne dokumentacije naročili že v letu 2006, potem pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo pristopili k izvajanju. V letošnjem letu smo pristopili k izvedbi, hkrati se bodo obnovili še komunalni vodi na tej relaciji.

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

Za ureditev ceste smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca, za izvajanje nadzora pa postopek zbiranje ponudb. Po zaključenem javnem razpisu smo načrtovali sredstva za izvedbo v višini 165.342 EUR, dela so bila v glavnem zaključena v letu 2012. Potrebno je bilo izvesti še del obnove in novogradnje sekundarnega vročevodnega omrežja ter poglobitev temeljev za javno razsvetljavo. V januarju 2013 nas je izvajalec PIN d.o.o. obvestil, da so zašli v resne solventne težave in da ne morejo dokončati del. Naredil se je popis nedokončanih del ter izvedel postopek zbiranja ponudb. Najbolj ugodna ponudba je bila v višini 47.942,27 EUR, zato z rebalansom namenjamo dodatnih 38.000 EUR sredstev za dokončanje ceste, tako da za dokončanje del v letu 2013 namenjamo skupno 49.000 EUR.

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

**Vrednost: 128.172 €**

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

S tem rebalansom proračuna za leto 2013 uvrščamo novo investicijo "Rekonstrukcijo LC Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar" Gre za 1241 m dolg odsek ceste, od km 5+500 do 6+817, med km 6+178 in 6+253,6 je cesta že obnovljena. Cesta je bila asfaltirana pred približno petintridesetimi leti in je že v zelo slabem stanju. Na treh lokacijah so se pojavile večje deformacije vozišča - usadi, zaradi tega je cesta nevarna in nujna obnove. Rekonstrukcija obravnavanega cestnega odseka predstavlja zamenjavo celotnega zgornjega ustroja z zagotovitvijo zmrzalsko odporne voziščne konstrukcije. Zaradi prostorske utesnjenosti se trasa rekonstruirane ceste čim bolj prilagaja obstoječi trasi, za zagotavljanje ustrezne prometne varnosti pa je predvidena namestitve jeklene varnostne ograje v skupni dolžini 504 m. Investicijo smo prijaviili za sofinanciranje sredstev po ZFO za leto 2013 in 2014, se pravi, da jo bomo izvajali v dveh fazah. V letu 2013 so bila razpisana sredstva po ZFO v višini 175.364 EUR, del sredstev bomo porabili za rek. ceste ZD-VVZ Pikapolonica - 2. faza v višini 97.800, za to investicijo pa pričakujemo sofinancerska sredstva v višini 77.564 EUR v letu 2013 in 175.364 EUR v letu 2014.

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

Ocena vrednosti investicije temelji na projektantskem predračunu in na že nastalih stroških. V letu 2013 smo že izvedli javni razpis za izbiro izvajalca - postopek še ni zaključen. Po prejemu sklepa o sofinanciranju bomo pristopili k podpisu pogodbe z izvajalcem. V letu 2013 namenjamo sredstva v višini 128.172 EUR, za leto 2014 pa sredstva v višini 216.800 EUR.

### **50 - KS CENTER**

**Vrednost: 24.498 €**

#### **50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 8.513 €**

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest. Prioriteta del bo sprejeta na podlagi kriterijev in soudeležbi krajanov.

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 namenimo sredstva v višini 8.513 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva.

## **51 - KS ČEČE**

**Vrednost: 43.602 €**

### **51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 2.080 €**

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

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

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 smo namenili sredstva v višini 9.500 EUR glede na razpoložljiva finančna sredstva, s tem rebalansom pa jih zmanjšujemo za 7.420 EUR za zagotavljanje sredstev na postavki tekočega vzdrževanja krajevnih cest.

## **52 - KS ALOJZ HOHKRAVT**

**Vrednost: 24.041 €**

### **52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 11.400 €**

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

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

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 smo namenili sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 11.400 EUR.

## **53 - KS ZASAVJE**

**Vrednost: 21.061 €**

### **53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 6.882 €**

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

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

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 smo namenili sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 6.882 EUR.

## 54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 21.609 €

### 54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 7.021 €

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

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

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 7.021 EUR.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 73.616 €

### 55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 27.040 €

#### *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*

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 27.040 EUR.

## 56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 23.955 €

### 56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 19.000 €

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

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

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 namenjamo sredstva v višini 19.000 EUR.



## 57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.799 €

### 57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 19.000 €

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

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

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 namenimo sredstva v višini 19.000 EUR.

## 58 - KS KLEK

Vrednost: 37.923 €

### 58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.422 €

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

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

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 namenimo sredstva v višini 20.422 EUR.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 40.589 €

### 59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.437 €

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

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

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

Za posamezna investicijska dela izvajamo postopek zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca. V letu 2013 namenimo sredstva v višini 18.437 EUR.

---

## 13029003 - Urejanje cestnega prometa

---

Vrednost: 36.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema ureditev parkirišč, avtobusnih postajališč.

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

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja,
- 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 ureditve parkirišč, da se zagotovijo nova parkirna mesta in s tem izboljša varnost v prometu.,

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

Z Ureditvijo parkirišča in otroškega igrišča smo zagotovili učencem prve triade osnovne šole varno igrišče, pridobitev novih parkirnih mest ter povečali varnost otrok in varnost v prometu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 6.004.660 €

### **41.13.0033 - Gradnja avtobusnih postajališč**

Vrednost: 14.000 €

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

V letu 2011 in 2012 smo postavili štiri nove avtobusne postaje: na železniški postaji in pri Delavskemu domu, pri šoli A.Hohkraut in pri Šparu. Za leto 2013 načrtujemo zamenjavo dveh dotrajanih avtobusnih postajališč.

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

Postaji bomo naročili pri istem proizvajalcu, ki nam je dobavil in postavil že obstoječe, tako da skrbimo za enotno podobo avtobusnih postajališč v mestu. V letu 2013 namenimo 14.000 EUR za postavitve in montažo avtobusnih postajališč.

### **41.13.0038 - Ureditev križišča Spar**

Vrednost: 22.000 €

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

Za ureditev prometnega režima pri Šparu v letošnjem letu načrtujemo odkup zemljišča ter rušitev gospodarskega objekta.

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

Odkup zemljišča bomo izvedli na podlagi cenitve. V letu 2013 namenimo sredstva v višini 22.000 EUR.

**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 prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljenosti na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
- Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe****Vrednost: 6.004.660 €****41.13.0027 - Tokovina****Vrednost: 100.000 €****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 2013 namenjamo 100.000 EUR sredstev za plačilo stroškov tokovine.

**41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave****Vrednost: 36.000 €****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**

Sredstva za leto 2013 planiramo v višini 36.000 EUR, kot je predvidena standardna višina stroškov tekočega vzdrževanja po pogodbi o koncesiji.

## 41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 20.000 €

### **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 2013 jih bomo postavili na Nasipih, v naselju Novi dom in na Dobovcu.

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

Za leto 2013 smo načrtovali sredstva za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v višini 10.000 EUR, z rebalansom namenjamo dodatnih 10.000 EUR sredstev.

## 41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 100.000 €

### **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 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. Skupno namenjamo 100.000 EUR sredstev.

---

## 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Vrednost: 1.177 €

### **Opis podprograma**

Poprogram zajema sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest. Znotraj tega programa je uvrščen projekt Rekonstrukcija ceste Prebold- Trbovlje - Zg. Gabrsko.

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

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 prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij državnih 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**

Rekonstrukcija ceste Prebold- Trbovlje - Zg. Gabrsko je uvrščena v razvojni program RS s pričetkom v letu 2010. z Ministrstvom za promet imamo podpisan Sporazum o sofinanciranju ureditve ceste Latkova vas - Trbovlje(Gabrsko) v skupni vrednosti investicije 1.276.271,56 EUR, od tega naj bi bil delež občine v višini 294.824,82 EUR. Sporazum ne vsebuje terminskega plana izvajanja investicije, zato smo že v preteklih dveh letih namenili nekaj sredstev za odkupe. Ker v državnem proračunu namenjajo za leto 2011 le sredstva za odkupe in morebiten prihodek izvedbe del, smo namenili sredstva za že znane odkupe, ki jih moramo izvesti za omenjeno rekonstrukcijo.

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

Vrednost: 6.004.660 €

### **41.13.0035 - Cesta Prebold-Trbovlje-ZG.Gabrsko R-2 427**

Vrednost: 1.177 €

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

Rekonstrukcija ceste Prebold- Trbovlje - Zg. Gabrsko je uvrščena v razvojni program RS s pričetkom v letu 2010. z Ministrstvom za promet imamo podpisan Sporazum o sofinanciranju ureditve ceste Latkova vas - Trbovlje(Gabrsko) v skupni vrednosti investicije 1.276.271,56 EUR, od tega naj bi bil delež občine v višini 294.824,82 EUR. V letu 2011 je DRSC izvedla javni razpis za izbiro izvajalca del za Ureditve ceste R2-427/1351 Latkova vas - Trbovlje (Gabrsko) ter izbrala izvajalca del. Vrednost pogodbenih del znaša 731.613,75 EUR, od tega mora Občina Trbovlje zagotoviti 190.882,57 EUR sredstev, rok dokončanja del je 20.12.2012.

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

Ker v letu 2012 niso bila izvedena dela še dokončno obračunana, smo del neporabljenih sredstev iz leta 2012 v višini 40.420 EUR prenesli v leto 2013. Z rebalansom znižujemo sredstva na višino sredstev za plačilo stroškov nadzora 1.177 EUR, sredstva po končni situaciji za rekonstrukcijo pa so bila zagotovljena s sklenjenimi sporazumi o financiranju komunalnih vodov, tako da nam jih ni bilo potrebno zagotoviti.

---

## **14 - GOSPODARSTVO**

Vrednost: 148.042 €

#### **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 2013 skupaj 148.042 EUR, kar je 0,8 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

- Strategija razvoja Slovenije
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013

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

---

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

---

Vrednost: 3.000 €

### **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: 3.000 €

### **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: 1.431.505 €

### 42.14.0001 - Pravne storitve za občane

Vrednost: 3.000 €

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

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

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

Osnova za izračun temelji na letu 2012, za leto 2013 so načrtovana sredstva v višini 3.000 EUR.

---

## 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

Vrednost: 145.042 €

#### **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: 77.090 €

#### **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: 308.888 €

### 10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 45.500 €

#### **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 letu 2013 načrtujemo sredstva v višini 45.500 EUR, kar je za 1.500 EUR več kot v sprejetm planu. Gre za prejeta sponzorska sredstva, ki smo jih uvrstili na primerno proračunsko postavko.

### 10.14.0004 - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja

Vrednost: 24.000 €

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

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

#### **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 2013, 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 2013 skupaj 24.000 EUR. Od tega bo del namenjen plačilu izvajanja storitev v letu 2012, del pa storitvam v letu 2013.

## 30 - ŽUPAN

Vrednost: 111.744 €

### 30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 7.590 €

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

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



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

Planirana so sredstva v višini 7.590 EUR in so namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov raznim zavodom in društvom in drugim organizacijam.

---

## **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

**Vrednost: 67.952 €**

### ***Opis podprograma***

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

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

Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe**

**Vrednost: 45.000 €**

#### ***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 2013 namenjamo 45.000 EUR.

### **40.14.0017 - Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij**

**Vrednost: 10.000 €**

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

Namen projekta je ustanovitev regionalne destinacijske organizacije za Zasavje, vlogo RDO-ja v Zasavju prevzame Regionalni center za razvoj d.o.o.. Predmet sofinanciranja so sledeče štiri funkcije: promocijska, distribucijska, razvojna in operativna. Zaradi drobljenja turistične ponudbe (delovanja "vsak zase") se je Ministrstvo za gospodarstvo, direktorat za turizem, odločil za objavo razpisa, ki je namenjen povezovanju (tj. mreženju) turistične ponudbe v regijah. Med regije, ki so se lahko prijavile na razpis, je

tudi zasavska regija z občinami Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. Predlog za prijavo je podal RCR d.o.o. Vrednost sofinanciranja je v večini primerov 60%, razen v primeru stroškov organizacije promocijskih dogodkov doma in v tujini ter stroškov organizacije medijskih dogodkov doma in v tujini, ki so sofinancirani s 50%. V okviru promocijske funkcije je s strani RCR d.o.o. predlagano oblikovanje in izdelava promocijskega materiala; v okviru distribucijske funkcije vključitev v obstoječe distribucijske poti in vključitev v spletne brskalnike; v okviru razvojne funkcije Strategija razvoja turistične destinacije Zasavje za obdobje 2013-2020 s predvidenimi plani in v okviru operativne funkcije oblikovanje novih integralnih turističnih produktov.

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

Za namen sofinanciranja izvajanja projekta občina namenja 10.000 EUR. Projekt je uvrščen tudi v Načrte razvojnih programov za obdobje do 2013, z enakimi letnimi kvotami sredstev kot v letošnjem letu. Projekt bosta sofinancirali tudi občini Hrastnik in Zagorje ob Savi.

## **40.14.0018 - Podjetno Zasavje**

**Vrednost: 12.952 €**

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

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

1. Spodbujanje podjetniškega okolja

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

1.2. motiviranje, informiranje in usposabljanje za podjetništvo

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

1.4. razpis za naj poslovno idejo

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

2.1. Priprava in tisk poslovnega vodnika zasavskega gospodarstva

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

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

3. Razvojne priložnosti Zasavja

3.1. baza podatkov razvojnih priložnosti namenjenih investitorjem

3.2. predstavitev pogojev investiranja

3.3. vzpostavitev spletnega portala razvojne priložnosti Zasavja

4. Informiranje in obveščanje

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

Za sofinanciranje operacije, ki jo bo Regionalni center za razvoj d.o.o. prijavil kot "Intra regijski projektni predlog" na 6. razpis Razvoja regij, bodo vse 3 občine - Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi prispevale enak delež. V letu 2013 bo sofinanciranja 12.952 EUR. Skupna vrednost operacije je ocenjena na

287.140 EUR, od tega naj bi ESRR prispeval 216.495 EUR, prispevek vsake občine pa v 3 letih 23.548 EUR.

---

## 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

---

Vrednost: 2.582.228 €

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje v letu 2013 skupaj 2.582.228 EUR kar je 14,2 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni program varstva okolja

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

Dosleden nadzor nad stanjem okolja predstavlja dolgoročni cilj občine Trbovlje. Potrebno je postopno zmanjševanje obremenjevanja okolja s sanacijskimi oziroma drugimi ukrepi, nadzor nad zavezanci po IPPC in SEVESO direktivah in odreditev sanacije degradiranega okolja.

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

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

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

---

## 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

---

Vrednost: 2.582.228 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

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

---

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

Vrednost: 1.963.584 €

### **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, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe**

Vrednost: 6.004.660 €

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

Vrednost: 1.951.084 €

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

Vsa zbrana sredstva okoljske dajatve do zdaj, kakor tudi vso okoljsko dajatev za odlaganje odpadkov do leta 2013 bomo namenili za financiranje Izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) II. Faza. V letu 2010 je bilo načrtovano, da se bo pričelo z izgradnjo regijskega centra, celoten projekt zajema : izgradnjo sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično, širitev deponijskega prostora za 240.000 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, tako da naj bi z izgradnjo pričeli vsaj v letu 2012. Vrednost projekta je 10.012.000 EUR. Po prejetju osnutkov sofinancerskih pogodb s strani SVLR znaša lastni delež občine Trbovlje 1.004.510,77 EUR za obdobje do leta 2015. Sama izgradnja naj bi bila zaključena v letu 2013.

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

Vrednosti, ki smo jih planirali za leto 2012, so izhajale iz podatkov nosilca projekta, potrjenih na Svetu projekta, le-te so pridobljene po izvedenih javnih razpisih za izbiro izvajalce in sofinancerskih pogodb za financiranje operacije. Za leto 2012 smo načrtovali sredstva za projekt v višini 1.849.133 EUR, od tega je lastnih sredstev občine 655.325,17 EUR, 1.014.736,45 EUR EU sredstev ter 179.071,14 EUR sredstev proračuna RS. Glede na to, da v letu 2012 nismo porabili načrtovana sredstva, po podatkih nosilca projekta namenjamo za leto 2013 sredstva v višini 1.951.084 EUR.

## 41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 12.500 €

### **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 2013 sredstva za obnovitvene investicije v višini 12.500 EUR, po poslovnem načrtu za leto 2013.

---

## 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 554.644 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dokončanje izgradnje Centralne čistilne naprave in izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja z namenom preprečitve onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

- Zakon o varstvu okolja
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so :

- preprečevanje nadaljnega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save.
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode
- prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 6.004.660 €

### 41.15.0018 - Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje mesta Trbovelj

Vrednost: 1.500 €

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

Izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema za odpadne vode smo uvrstili v Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Zasavske regije za obdobje 2010-2012. Načrtujemo prijavo tega projekta na strukturne sklade EU. Ocenjena bruto vrednost projekta znaša 2,851 mio in in je razdeljena na dva sklopa :

**I.sklop Gradnja dopolnilnega sekun.kanalizacijskega omrežja za območje mesta Trbovelj**

**II. sklop Gradnja dopolnilnega sekun.kanalizacijskega omrežja za območje okolice mesta Trbovelj**

Na tej proračunski postavki je I. sklop Gradnja dopolnilnega sekun. kanalizacijskega omrežja za območje mesta Trbovelj . I. sklop zajema obnovo kanalizacijskega omrežja na Kešetovem, Neža -Lobnikar, Keršičeva cesta, Kompleks K3 (Trg revolucije), Vesta T. Čeč - Cestnik -Ahac, Keršičev hrib, Surovina - Doljni Laznik, Savinjska cesta 11a - Tiskarna Tori, Savinjska cesta 3a,4a, Pod Ostrim vrhom - Kozina, Novi dom (Kovinarska šola), Pod Ostrim vrhom (Blažič - Zupan), Nasipi (zgornji). Z obema projektoma smo se prijaviili na 5. razpis za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" Obnova bo potekala v letih od 2011 - 2012. V letu 2010 smo pridobili projektno dokumentacijo ter uredili premoženjskopravne zadeve. V letu 2011 bomo porabili sredstva v višini 446.979 EUR.(Zaradi zamude pri načrtovanem pričetku izvajanja del - z deli pričeli komaj v II. polovici leta, smo morali z izvajalcem del prilagoditi terminski plan tako, da bo uspel vsa dela dokončati v septembru 2012. Dela so bila pravičasno zaključena.

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

V letu 2013 namenjam 1.000 EUR sredstev za plačilo tehničnih pregledov, z rebalansom namenjam še dodatnih 500 EUR sredstev, ker smo naročili izdelavo razlagalne table po zaključenem projektu.

## **41.15.0019 - Gradnja dopolnilnega sekun.kanali.omrežja za območje okolice mesta Trbovelj**

**Vrednost: 1.500 €**

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

Na tej postavki je zajet II. sklop Gradnja dopolnilnega sekun.kanalizacijskega omrežja za območje okolice mesta Trbovelj. Ta sklop zajema gradnjo in obnovo kanalizacijskega omrežja na področjih . Iskra - Pirnat, Iskra - Malgaj, Gabrsko, Dolnji Golovec, Majcenova cesta, Loke, Bevško-Jugov graben, Golovec (Piškovec in pod Piškovec), Vodenska cesta, Vreskovo (Odlazek - Štruc). Obnova bo potekala v letih od 2011 - 2012. V letu 2010 smo pridobili projektno dokumentacijo ter uredili premoženjskopravne zadeve. . Vrednost II. sklopa ocenjujemo v višini 1.000.617 EUR (neto vrednost) .V letu 2011 je bila podpisana pogodba z izvajalcem del, vendar s samo izvedbo nismo pričeli, le-ta se je začela v letu 2012 in bila tudi dokončana do konca septembra 2012.

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

V letu 2013 namenjam 1.000 EUR sredstev za plačilo tehničnih pregledov, z rebalansom namenjam še dodatnih 500 EUR sredstev, ker smo naročili izdelavo razlagalne table po zaključenem projektu.

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

**Vrednost: 177.699 €**

***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 2013 smo planirali sredstva za subvencije za omrežnino kanalizacije v višini 177.597 EUR na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d.o.o., po zdajšnjih podatkih bomo potrebovali za 102 EUR več sredstev za subvencije, ki smo jih tudi zagotovili s tem rebalansom.

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

Vrednost: 267.000 €

### **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 2013 načrtujemo obnovo kanalizacije v skupni dolžini 800 m ter sanacijo dotokov meteornih voda v primarni kolektor.

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

V plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunalna izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih zveja sama po potrjenem ceniku iz leta 2011 s strani občine. V letu 2013 namenjamo za obnovitvene investicije sredstva v višini 202.000 EUR. V tem predlogu smo neuporabljeni sredstva iz leta 2012 v višini 65.000 EUR prenesli v leto 2013, tako da skupno namenjamo sredstva v višini 267.000 EUR.

## **41.15.0023 - Subvencije za omrežnino CČN**

Vrednost: 81.945 €

### **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. S 1.4.2011 smo prenesli v najem CČN, zakar bomo prejeli najemnino v višini 217.090 EUR. Cena čiščenja je bila izračunana na projektirano število priključkov, dejansko pa je možnih priključkov na CČN manj. Zato moramo tudi v letu 2013 predvideti sredstva za subvencije za omrežnino.

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

V proračunu za leto 2013 namenjamo sredstva za subvencije za omrežnino v višini 81.945 EUR, po podatkih JP Komunalna Trbovlje.

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

Vrednost: 25.000 €

### **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 bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije o možnostih priključitve na kanalizacijsko omrežje oziroma izgradnje manjših čistilnih naprav za posamezno območje.

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

Za izdelavo projektne dokumentacije za nove priključitve namenjamo s tem rebalansom za leto 2013 25.000 EUR sredstev.

---

## **15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

Vrednost: 64.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.

Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

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

- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Odlok o javni snagi, čiščenju in urejanju javnih površin v občini Trbovlje
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje

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

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 198.000 €

### **43.15.0001 - Komunalna inšpekcija**

Vrednost: 20.000 €

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

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, da ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov, za urejanje površin za odlaganje odpadov - ekološki otoki in podobno. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za izvedbo jesenske in spomladanske akcije odvoza kosovnih odpadkov s katerima spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki in sredstva za upravljanje z gozdom in urbanim drevjem.

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

Na postavki za izvajanje aktivnosti načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR in jih namenjamo za jesensko in spomladansko čistilno akcijo, odvoz zapuščenih vozil, čiščenje divjih odlagališč, urejanje mest za zbiranje komunalnih odpadkov in potrebne sečnje in obrezovanja drevja.

### **43.15.0002 - Ekološka dokumentacija**

Vrednost: 44.000 €

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

Na postavki načrtujemo sredstva za izdelavo in različnih študij in programov s področja varstva okolja in sredstva za stroške energetskega upravljanja ter izdelavo štirih razširjenih energetskih pregledov javnih objektov.

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

Na proračunski postavki za leto 2013 načrtujemo sredstva v višini 26.000 EUR za energetske upravljanje, in 18.000 EUR izdelavo energetskih pregledov za javne objekte. Skupna višina sredstev ostaja nespremenjena.



---

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

---

Vrednost: 2.070.411 €

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

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2013 skupaj 2.070.411 EUR, kar je 11,4 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, 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)
- Regionalni razvojni program

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

Na prostoru se dolgoročno teži k zmanjševanju nedovoljenih gradenj oziroma k vzpostavitvi doslednega nadzora nad prostorskim planiranjem in stanovanjsko izgradnjo. Dolgoročni razvojni cilj implementacije zakonodaje na področju prostorskega načrtovanja je doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost naše občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine Trbovlje v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora.

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

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

## 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

---

Vrednost: 94.000 €

### **Opis glavnega programa**

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

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

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

---

## 16029003 - Prostorsko načrtovanje

---

Vrednost: 94.000 €

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter, evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

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

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/2008, 108/2009, 106/2010 in 57/2012 ) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine ( Ur.l. RS, št. 16/08)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami)
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami)

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 198.000 €

### **43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje**

Vrednost: 94.000 €

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

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora . Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje razvoj prostora.

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

Planirana sredstva v višini 120.000,00 EUR znižujemo za 26.000 EUR. Sredstva, ki jih sicer namenjamo za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov, strategije razvoja in drugih strokovnih podlag smo znižali, ker nam v letošnjem letu ne bo uspelo sprejeti OPN.

---

## 1603 - Komunalna dejavnost

---

Vrednost: 994.745 €

### **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: 492.465 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo Vodooskrbe mesta Trbovelj, ki obsega izgradnjo vodovoda Planinska vas - II. etapa 3.faza , vodovod Trbovlje - Gabrsko visoka cona ter izgradnjo vodovodnega sistema Ačkun.

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

- Zakon o vodah
- Zakon o graditvi objektov
- Odlok o oskrbi s pitni vodi

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

- Izboljšati oskrbo s pitno vodo
- Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode
- Zmanjšanje izgub na obstoječih virih

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.004.660 €**

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

**Vrednost: 110.000 €**

#### ***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 Komunali 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. Prav tako načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo vodohrana Katarina, ki naj bi bil zgrajen v letu 2013. Ocenjena vrednost 130.000 EUR. V naslednjih letih bomo izvedli sanacijo vodnih zajetij in obnovo obstoječih cevovodov. Z vsemi lastniki zemljišč bo potrebno urediti služnosti ter odkupe zemljišč.

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

V letu 2013 smo namenili sredstva v višini 130.000 EUR. Za izbiro izvajalca za izgradnjo vodohrana Katarina smo izvedli javni razpis, glede na prejeto ponudbo s tem rebalansom znižujemo sredstva za 20.000 EUR.

### **41.16.0050 - Vodooskrba mesta Trbovelj**

**Vrednost: 2.500 €**

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

Za sanacijo Vodooskrbe mesta Trbovelj smo se prijavi na javni razpis za pridobitev EU sredstev. V projekt smo vključili izgradnjo vodovoda Planinska vas II. etapa - 3. faza, izgradnjo vodovoda Peko - Pirnat ter izgradnjo vodovodnega sistema Ačkun. Ocena celotne vrednosti projekta je bila 1.120.000 EUR sredstva EU pričakujemo v višini 793.333,30 EUR. Projekt smo izvajali v letih 2008, 2009 in 2010. V letu 2008 sta bila zgrajena vodovoda Planinska vas in Peko - Pirnat. Izgradnja črpališča Ačkun in vodohrana 600 m<sup>3</sup> s cevovodnimi povezavami je bila zaključena v letu 2010. Od SVLR smo za ta projekt prejeli že vsa pripadajoča sredstva. Pridobljena so vsa uporabna dovoljenja, črpališče Ačkun bomo lahko prenesli v najem Komunali Trbovlje po izgradnji vodovoda Bevško.

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

Za plačilo stroškov na črpališču (električna energija) ter odkup zemljišča, za katerega imamo dogovorjeno stavbno pravico, namenjamo sredstva v višini 2.500 EUR.

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

**Vrednost: 85.765 €**

#### ***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 proračunu za leto 2013 smo namenili 105.212 EUR sredstev za subvencije za omrežnino na podlagi podatkov JP Komunala Trbovlje d.o.o., po zadnjih podatkih bomo potrebovali za 19.447 EUR manj sredstev, zato s tem rebalansom znižujemo sredstva na 85.765 EUR

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

Vrednost: 244.000 €

### ***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 2013 načrtujemo obnove cevovodov s priključki v skupni dolžini 780 M, obnovo merilnikov porabe vode v skladu z zakonodajo, obnovo hidrantnega omrežja ter izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo zajetja Božjak in preureditev v zajetju Mitovšek.

### ***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 Komunalno Trbovlje, d.o.o. V letu 2013 namenimo sredstva v višini 204.000 EUR, v II. predlogu dodatno namenimo neuporabljena sredstva iz leta 2012 v višini 40.000 EUR, tako da načrtujemo za leto 2013 skupno 244.000 EUR sredstev za obnovitvene investicije v vodovodno omrežje.

## **41.16.0060 - Vodovod Bevško visoka cona**

Vrednost: 47.600 €

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

V letu 2011 smo načrtovali pričetek investicije izgradnje vodovoda Bevško visoka cona. Z ukinitvijo črpališča Zvezni rov so se spremenile tlačne razmere območja zgornje Bevško, zato je potrebno za to območje zagotoviti nov vir vode. V letu 2011 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo vodovoda. ter ureditev služnostnih pogodb. Za leto 2012 načrtujemo izgradnjo vodovoda.

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

Javni razpis za izbiro izvajalca smo objavili konec meseca maja 2012. V novembru 2012 smo pričeli z izvajanjem del, ker prej še ni bilo pridobljenega gradbenega dovoljenja, za dokončanje del namenimo v letu 2013 35.360 EUR sredstev, ker v letu 2012 niso bila porabljena v načrtovani višini. V januarju 2013 nas je izvajalec PIN d.o.o. obvestil, da so zašli v resne solventne težave in da ne morejo dokončati del. Pozvali smo njegovega partnerja, s katerim sta skupaj nastopila pri ponudbi, da nadaljuje z izgradnjo vodovoda po cenah iz ponudbe. Le-ta se je s tem strinjal. Po izdelanem popisu nedokončanih del bomo z izvajalcem sklenili pogodbo. Z rebalansom namenimo dodatnih 12.240 EUR sredstev za dokončanje vodovoda.

## **51 - KS ČEČE**

Vrednost: 43.602 €

## **51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Ostenek**

Vrednost: 2.600 €

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

Vodovod Ostenek še ni bil prenešen v upravljanje JP Komunalni (oz. v najem), zato plačujejo vodno povračilo uporabniki tega vodovoda, t.j. KS Čeče. Z zaključkom investicije bomo vodovod prenesli z najemno pogodbo na JP Komunalno, predvidoma v letošnjem letu.

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

Sredstva za plačilo vodnega prispevka za leto 2013 so planirana v višini odmere vodnega prispevka za leto 2012, to je 2.600 EUR.

---

## 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

Vrednost: 20.790 €

### **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 in izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja.

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

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

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 790 €

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

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2013 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 790 EUR.

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

Vrednost: 6.004.660 €

### 41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 20.000 €

#### **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 2013 načrtujemo obnovo dela vodovodne napeljave za oskrbovanje fontan, obnova dela asfaltnih površin glavne poti starega dela pokopališča ter obnovo sedal klopi v pokopališkem parku.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje, d.o.o. V planu za leto 2013 namenjamo sredstva v višini 20.000 EUR.

---

## 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

Vrednost: 454.890 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka.

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

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Zakon o urejanju prostora

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 6.004.660 €

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

Vrednost: 264.150 €

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

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka, s 1.6.2013 pa s te postavke zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2013 smo planirali sredstva v višini 284.150 EUR, z rebalansom namenjamo za 20.000 EUR manj sredstev na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev, ker smo morali zagotoviti dodatna sredstva za opravljanje zimske službe. Za vzdrževanje javnih sanitarij smo izvedli postopek zbiranja ponudb ter dela oddali najugodnejšemu ponudniku.

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

Vrednost: 187.240 €

#### **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 2013 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 94.930 EUR. Glede na letošnjo zimo smo morali zagotoviti 92.310 EUR sredstev več za opravljanje zimske službe, tako da v letu 2013 namenjamo skupno 187.240 EUR sredstev za zimsko vzdrževanje komunalnih objektov.

## 41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 3.500 €

### **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 2013 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2012 t.j. 3.500 EUR.

---

## 16039004 - Praznično urejanje naselij

---

Vrednost: 17.500 €

### **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, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor

Vrednost: 198.000 €

### 43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 5.000 €

#### **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 soseske Sallaumines in Savinjske ceste.



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

Planirane višine sredstev 5.000 EUR, ki jo namenjamo za nakup oziroma najem dodatnih svetlobnih elementov, s 1. rebalansom 2013 ne znižujemo.

**43.16.0015 - Izobešanje zastav**

**Vrednost: 12.500 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V skladu z zakonodajo se zastava RS izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

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

Sredstva v višini 12.500 EUR ostajajo v nespremenjeni višini in se zagotavljajo za poplačilo storitev pri izobešanju in odstranitvi zastav ob državnih in občinskih praznikih, skladno z zakonodajo. Sredstva se namenjujejo tudi za dokup novih zastav, saj se je kar precejšnje število zastav poškodovalo ali pa so bile odtujene.

---

**16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

**Vrednost: 9.100 €**

**Opis podprograma**

Podprogram zajema obnavljanje tržnice in ureditev javnih sanitarij v mestnem parku.

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah
- Zakon o urejanju prostora
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja tržnice ter postavitev javnih sanitarij v mestnem parku s ciljem zagotavljanja urejenosti mestnega parka.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.004.660 €**

**41.16.0062 - Ureditev sanitarij v mestnem parku**

**Vrednost: 9.100 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2011 smo se odločili, da pristopimo k ureditvi sanitarij v mestnem parku in sicer s preureditvijo bivše trafo postaje v parku. V letu 2011 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije, v letu 2012 pa načrtujemo samo preureditev. Po končani preureditvi bomo sanitarije prenesli v upravljanje, v letu 2013 bomo zagotovili sredstva za potrebna več dela.

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

V letu 2013 namenjamo 8.153 EUR sredstev za izvedbo dodatnih manjkajočih del, ki so izpadla iz projektantskega popisa del, z rebalansom povečujemo sredstva za 947 EUR na višino realiziranih stroškov.

---

## **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

**Vrednost: 981.666 €**

### ***Opis glavnega programa***

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2012.

### ***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: 830.270 €**

### ***Opis podprograma***

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

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

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/2007)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007 in 55/2009)
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/2004)

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

Cilj občine je, skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 1.132.766 €

### **44.16.0001 - Nakup stanovanj**

Vrednost: 150.000 €

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

V letu 2013 se je ponudila prilika za nakup bivšega "Samskega doma" SGP Zasavje, ki je v stečajni masi bivšega podjetja. Občina bi si s tem nakupom zagotovila dovoljno število prepotrebnih bivalnih enot. S tem nakupom bi lahko preselili uporabnike bivalnih enot v Bevškem ter zagotovili zadostno število bivalnih enot proslcem, ki nimajo rešenega stanovanjskega problema in nimajo kje bivati.

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

S tem rebalansom namenjamo sredstva v višini 150.000 EUR . Višina sredstev za odkup bo znana po končanih postopkih prodaje objekta.

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

Vrednost: 80.000 €

#### **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.V letošnjem letu so nastali stroški zaradi priključevanja objektov na zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. Z Odlokom smo zavezali upravnike stanovanjskih hiš, da se priključijo v roku 6 mesecev na zgrajeno sekundarno 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 nakazati po sprejetih odločitvah ostalih etažnih lastnikov. V letu 2013smo namenili sredstva v višini 70.000 EUR, z rebalansom jih povečujemo za 10.000 EUR glede na potrebne priključitve objektov na kanalizacijsko omrežje.

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

Vrednost: 90.000 €

#### **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 2013 smo obnovili fasado na objektu Trg Franca Fakina 36 ter sofinancirali obnovo fasade na objektu Trg Franca Fakina 2a. Za leto 2013 je načrtovana obnova strehe - sofinanciranje na objektu Rudarska c.1, obnovo fasade - naš del na objektu Partizanska cesta 39.

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

Za leto 2013 smo namenjamo sredstva v višini 80.000 EUR. Glede na načrtovane obnove s tem rebalansom povečujemo sredstva za 10.000 EUR, torej skupno na 90.000 EUR.

### **44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj**

Vrednost: 121.150 €

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

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje, plačevanju najemnin za stanovanja, ki so v lasti družbe Spekter d.o.o., z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje.

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

Za stroške tekočega vzdrževanja stanovanj smo namenili sredstva v višini 139.085 EUR, s tem rebalansom znižujemo sredstva za 17.935 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

**44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj**

**Vrednost: 213.400 €**

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj. V velikem številu primerov s temi sredstvi zagotavljamo normalen življenjski standard najemnikov.

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

V letu 2013 namenjamo sredstva v višini 213.400 EUR na podlagi sprejetega Stanovanjskega programa za leto 2013 - izvedbeni del.

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

**Vrednost: 141.000 €**

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

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Občina Trbovlje ima nekaj praznih stanovanj, ki pa jih bo potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije pripomorejo k odpovedi stanovanj in preselitvi naših najemnikov. (smrt, odhod v Dom 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***

Že v letu 2012 je naraslo število praznih stanovanj, zato smo sredstva za obnovo povečali. V letu 2013 smo namenili sredstva v višini 116.000 EUR, s tem rebalansom povečujemo sredstva za 25.000 EUR, da bomo lahko realizirali čim več obnov praznih stanovanj..

**44.16.0016 - Ureditev bivalnih enot**

**Vrednost: 34.720 €**

***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 prijavi na objavljen razpis. Občina bi potrebovali čim večje število bivalnih enot, ki bi jih lahko ob takšnih situacijah izredno dodelila prosilcem. Za leto 2013 smo načrtovali preureditev stanovanj v stanovanjskem objektu Trg Franca Fakina 14 v bivalne enote. Po projektantski oceni objekt statično ni primeren za rekonstrukcijo, zato smo od načrtovane investicije odstopili. V primeru, da realiziramo načrtovan odkup samskega doma, bomo potrebovali sredstva za obnovo.

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

S tem rebalansom namenjamo sredstva v višini 34.720 EUR za ureditev bivalnih enot v objektu "Samski dom".

---

**16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

**Vrednost: 151.396 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram prostavko, na

podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

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

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/2007)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007 in 55/2009)
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08)

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

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 198.000 €

### **43.16.0016 - Povrnitev stroškov preimenovanja naselji**

Vrednost: 6.500 €

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

Na območju celotne občine Trbovlje je v registru prostorskih enot evidentiranih 17 naselij. Državni zbor RS je v sklepu, ki ga je sprejel 29.02.2000, med drugim ugotovil, da ima status mesta v Republiki Sloveniji, v skladu s predpisi, ki so veljali v času podelitve, tudi naselje Trbovlje. Ostala naselja na območju občine Trbovlje tega statusa nimajo. Na pobudo krajanov Retja in Kleka je Občina Trbovlje pričela s postopkom izločitve omenjenih zaselkov iz naselja Trbovlje. Ker v RS že obstaja naselje Retje bo potrebno ob izločitvi predvideti tudi novo ime tega naselja. Z odlokom o določitvi imena in območja naselja se določi tudi kritje stroškov novih oznak, izvedbe označevanja in zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem udeleženih oseb, vključno s stroški preštivilčenja stavb, če se izvede hkrati s spremembo imena naselja (če je to potrebno).

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

Na postavki v planu načrtujemo sredstva v višini 6.500 EUR za povrnitev stroškov posameznim fizičnim in pravnim osebam zaradi spremembe imena naselja Retje.

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

Vrednost: 1.132.766 €

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

Vrednost: 3.000 €

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

Občina Trbovlje ima v lasti in solasti veliko število objektov, kjer še ni urejena etažna lastnina. Obstaja še nekaj objektov, kjer etažni načrti še ni niso pripravljeni in posledično etažna lastnina še ni urejena oz. vpisana v zemljiško knjigo.

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

Na tej postavki planiramo za leto 2013 sredstva v višini 3.000,00 EUR. Planirana sredstva bodo zadoščala za ureditev etažne lastnine na vseh objektih, kjer etažna lastnina še ni urejena.

**44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj**

**Vrednost: 80.000 €**

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

Stroški upravljanja stanovanj predstavljajo stroške storitev upravnika.

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

S tem rebalansom nekoliko znižujemo sredstva za upravljanje za leto 2013 in sicer za 3.280 EUR, tako da skupno namenjamo sredstva v višini 80.000 EUR za stroške upravljanja stanovanj.

**44.16.0009 - Slovenska odškodninska družba**

**Vrednost: 1.500 €**

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

Slovenski odškodninski družbi plačujemo del kupnin v višini 10% od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

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

S tem rebalansom znižujemo sredstva za leto 2013 za plačevanje dela kupnin (10%) Slovenski odškodninski družbi na višino realiziranih stroškov v letu 2012, t.j. 1.500 EUR.

**44.16.0010 - Republiški stanovanjski sklad**

**Vrednost: 3.000 €**

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

Republiškem stanovanjskemu skladu plačujemo del kupnin v višini 20% od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu.

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

S tem rebalansom znižujemo sredstva za leto 2013 za plačevanje dela kupnin (20%) Republiškem stanovanjskemu skladu na višino realiziranih stroškov v letu 2012, t.j. 3.000 EUR.

**44.16.0013 - Nakup zemljišč**

**Vrednost: 57.396 €**

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

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine.

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

Izračuni temeljijo na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, določeni s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin v lasti občine. V letu 2013 smo namenili sredstva v višini 44.166 EUR, le-ta povečujemo za 13.320 EUR za naknadno uvrščene odkupe v letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, skupno na 57.396 EUR.

---

## 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

---

Vrednost: 387.035 €

### **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 2013 skupaj 387.035 EUR, kar je 2,13 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2007 do 2013.

### **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: 40.940 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvalitetni razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

---

## 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

---

Vrednost: 40.940 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

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

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice, povezane z uživanjem drog, povečati socialno vključenost uporabnikov drog in njihovim svojcem, spodbujati pobude v smeri samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.17.0001 - ZD-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 35.000 €

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

Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja v Zdravstvenem domu Trbovlje.

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

V 1. rebalansu za leto 2013 namenjamo dodatnih 10.000 EUR za dodatno obnovo dotrajanih splošnih ambulant, skupaj torej 35.000 EUR za investicijsko vzdrževanje v letošnjem letu.

### 40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.940 €

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

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti deluje v občini Trbovlje, v okviru zavoda Zdravstveni dom Trbovlje. Dejavnost se izvaja po programu in s kadrovsko strukturo, ki jo vsako leto posebej določi Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije. Dejavnost Centra je preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter izvajanje določenih programov.

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

V planu za leto 2013 je za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti planiranih 5.940 EUR.



---

## 1705 - Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost

---

Vrednost: 75.295 €

### *Opis glavnega programa*

#### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Dolgoročni cilji lekarniške dejavnosti so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvaliteten razvoj storitev lekarniške dejavnosti.

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

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

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

17059001 Lekarniška dejavnost

---

## 17059001 - Lekarniška dejavnost

---

Vrednost: 75.295 €

### *Opis podprograma*

Podprogram zajema dejavnost lekarn v naši občini in regiji, torej dejavnost Zasavskih Lekarn Trbovlje na področju tekoče dejavnosti, investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

Odlok o ustanovitvi Zasavskih Lekarn Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti Zasavskih Lekarn Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj lekarniške dejavnosti v regiji.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.17.0008 - Ureditev Lekarne DU Polde Eberl Izlake

Vrednost: 75.295 €

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

Občina Trbovlje je solastnica 407/1000 petih delov stavbe, v kateri je bila enota Zasavskih Lekarn v občini Zagorje ob Savi. Ta objekt naj bi v letu 2013 prodali, kupnino pa namenili za ureditev enote lekarn v DU Polde Eberl na Izlakah. S tem je soglašal tudi Svet regije.

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

Za ureditev enote lekarn v DU Polde Eberl na Izlakah bomo namenili 75.295 EUR, kar je enak znesek, ki ga je kot solastnica prejela Občina Trbovlje po prodaji objekta, v katerem je bila enota Lekarne v občini Zagorje ob Savi.

---

## 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

---

Vrednost: 4.300 €

### **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: 4.300 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema program DROGA, ki se izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

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

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03)

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

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.17.0005 - Programa DROGA

Vrednost: 4.300 €

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

Občina Trbovlje objavi javni poziv na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa Droga, v katerem je opredeljeno, da se sofinancirajo posamezni programi izvajalcev, namenjeni informiranju v zvezi z drogami, organizaciji raznih predavanj na temo drog in drugim dejavnostim v zvezi s preprečevanjem tovrstne odvisnosti. Javni poziv za sofinanciranje programa Droga običajno objavimo v mesecu januarju.

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

Za leto 2013 načrtujemo za Program Droga 4.300 EUR, akr je enako kot v sprejetem planu.

---

## 1707 - Drugi programi na področju zdravstva

---

Vrednost: 266.500 €

### **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: 240.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

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

Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

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

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

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 240.000 €

#### **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 je bilo v proračunu 2013 načrtovanih 205.000 EUR. Po podatkih in plačilih za prve štiri mesece tega leta gre pričakovati, da število upravičencev ne bo upadlo in izračuni kažejo na potrebo po povečanju postavke na 240.000 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: 26.500 €

#### **Opis podprograma**

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

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

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 26.500 €

#### **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***

Obseg sredstev za mrliško pregledno službo za leto 2013 je planiran na 26.500 EUR. Od tega je planiranih 21.000 EUR za tekoče transfere javnim zavodom, 5.500 EUR pa je planiranih za tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

---

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

**Vrednost: 1.767.028 €**

### ***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 2013 skupaj 1.767.028 EUR, kar je 9,7 % 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 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2009-2013
- 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: 2.450 €**

### ***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: 2.450 €

### **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, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.18.0001 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 2.450 €

#### **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**

Načrtovan obseg sredstev je v 1. rebalansu 2.450 EUR oziroma 600 EUR več od sprejetega plana. Dodatna sredstev potrebujemo za popravilo spomenikov kulturne dediščine.

---

## 1803 - Programi v kulturi

---

Vrednost: 887.483 €

### **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: 281.349 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo publikacije Pratika, almanah, opis dogodkov v občini.

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) Ur.l. RS, št. 96/2002, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/2001, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/2006, Ur.l. RS, št. 86/2009

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

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.

Kazalci:

- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca;
- število prireditev;
- število delavnic, literarnih večerov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 308.888 €**

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

**Vrednost: 15.000 €**

#### **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 7500 izvodih in namenjen vsem gospodinjem v Trbovljah.

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

Obseg sredstev za za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v letu 2013 planiramo v višini 15.000 EUR.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

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

**Vrednost: 152.957 €**

#### ***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***

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 152.957 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

### **40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 3.511 €**

#### ***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 3.511 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

### **40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev**

**Vrednost: 22.102 €**

#### ***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***

Na podlagi predloženega finančnega načrta javnega zavoda, planiramo skupaj 22.102 EUR kar je enako kot v sprejetem planu.

### **40.18.0006 - KTS-Materialni stroški**

**Vrednost: 43.879 €**

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

Materialni stroški zavoda so načrtovani za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, za tekoče vzdrževanje prostorov in druge stroške.

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

Načrtovana sredstva za leto 2013 so v višini 43.879 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.



## 40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 30.000 €

### **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 proračunu za leto 2013 načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

## 40.18.0055 - KTS-nakup opreme

Vrednost: 7.100 €

### **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 posamezen vrste opreme posreduje KTS Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za nakup opreme namenjamo Knjižnici 7.100 EUR, kar je za 1.100 EUR več kot v sprejetem planu. Poleg sredstev za nakup miz, stolov in omar za elektronsko gradivo, namenjamo sredstva tudi za sofinanciranje IKT opreme, za kar se je KTS prijavil na razpis pristojnega ministrstva.

## 40.18.0056 - KTS-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 6.800 €

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

Knjižnica Toneta Seliškarja investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje Knjižnica 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 odstranitev obstoječih talnih oblog in ureditev novih namenjamo 6.800 EUR.

---

## 18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 32.780 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje programa Festival Brežice 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 Festivala Brežice kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

- število prireditev Festivala Brežice in število obiskovalcev
- število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### **40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški**

Vrednost: 8.300 €

#### ***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 8.300 EUR,.

### **40.18.0014 - ZMT-Razstave**

Vrednost: 17.000 €

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

V okviru razstav v letu 2013 Zasavski muzej načrtuje postavitev razstav in tisk katalogov za razstave Obrt v Trbovljah, Sindikalni turizem-razvoj in ostanki, Zgodba o Carbopaqetu.

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

V rebalansu namenjamo za razstave sredstva v višini 17.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

### **40.18.0059 - ZMT-investicijsko vzdrževanje**

Vrednost: 1.000 €

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

Zasavski muzej Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje ZMT 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 zamenjavo dotrajane ograje ob stopnišču pred vhodom v muzej, namenjamo v rebalansu 1.000 EUR.

## 40.18.0067 - ZMT-Plače

Vrednost: 6.480 €

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

Občina Trbovlje planira sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Zasavski muzej Trbovlje. Ministrstvo je izdalo sklep o višini sofinanciranja pooblaščenih muzejev, iz katerega je razvidno, da ne zagotavlja več popolno pokritost sredstev, potrebnih za plače zaposlenim v muzejih po Sloveniji. Razliko do potrebnih sredstev tako namenjamo iz proračuna Občina Trbovlje.

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

Za zagotovitev potrebnih sredstev za place in druge izdatke ter prispevke, vključno s premijami kolektivnega pokojninskega zavarovanja, namenja občinski proračun 6.480 EUR, za 86,2% več kot v letu 2012. Višina sredstev bo po potrebi korigirana po določitvi obveznosti ministrstva do zavoda še v letu 2013.

---

## 18039003 - Ljubiteljska kultura

---

Vrednost: 61.000 €

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

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

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.18.0015 - Programi društev -javni razpis

Vrednost: 34.000 €

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

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, kjer bo opredeljena tudi dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

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

Sredstva za izvajalce (društva) ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje so v 1. rebalansu enaka kot v srejetem proračunu za leto 2013, in sicer v višini 34.000 EUR.

### **40.18.0016 - Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv**

**Vrednost: 27.000 €**

#### **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 so bila v proračunu 2013 načrtovana v višini 27.000 EUR. Tudi v 1. rebalansu se znesek ne spreminja.

---

## **18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

---

**Vrednost: 50.000 €**

#### **Opis podprograma**

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

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

Zakon o medijih

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

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

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 308.888 €**

### **10.18.0002 - Programi lokalnega radia**

**Vrednost: 19.000 €**

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

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z Radiem Kum. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

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

Sredstva za programe lokalnega radia so za leto 2013 načrtovana v višini 19.000 EUR .

## **10.18.0003 - Programi lokalne televizije**

**Vrednost: 23.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županom ali podžupanoma ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjammo sredstva tudi za neposredni prenos sej občinskega sveta.

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

Sredstva za programe lokalne televizije za leto 2013 so načrtovana v višini 23.000 EUR. Sredstva so namenjena za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, predvidevamo pa programsko sodelovanje s TV Trbovlje in sicer snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditve, objave obvestil župana na videostraneh, oddajo Županove minute, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd. Načrtujemo tudi sodelovanje s televizijo ETV, za vse omenjene aktivnosti, razen za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev**

**Vrednost: 8.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. 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, v 1. rebalansu za leto 2013 planirana v visini 8.000 EUR, kar je za 1.000 EUR več kot v sprejetem planu za letošnje leto.

---

## **18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

**Vrednost: 462.354 €**

**Opis podprograma**

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje, ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda, ter delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.

Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

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

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje javnega zavoda Delavski dom, ter tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

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

Vrednost: 255.886 €

#### ***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***

Sredstva so načrtovana v skladu s proračunskimi izhodišči, veljavno zakonodajo in drugimi predpisi. V rebalansu načrtujemo za bruto plače sredstva v višini 255.886 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

### **40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje**

Vrednost: 5.890 €

#### ***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 5.890 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

### **40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca**

Vrednost: 35.000 €

#### ***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 podlagi predloženega finančnega načrta javnega zavoda, planiramo 35.000 EUR sredstev.

## 40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 130.578 €

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

Materialni stroški zavoda obsegajo komunalne storitve, energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

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

Materialni stroški Delavskega doma so za leto 2013 načrtovani v višini 130.578 EUR, za 3 % manj kot 2012 in enako kot v sprejetem planu.

## 40.18.0065 - DDT-nakup opreme

Vrednost: 35.000 €

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

Delavski dom Trbovlje nabavlja opremo, ki jo potrebuje za nemoteno poslovanje. Potrebo po nabavi opreme posreduje DDT 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 sofinanciranje nujne digitalizacije kinematografa namenjamo 35.000 EUR. V svetu prihaja do vse hitrejše menjave tehnologije na področju kina, saj 35 mm film, ki je bil z nami več kot 70 let, sedaj izpodriva digitalni kino po DCI standardih, okoli katerih so se sporazumele vse velike koprodukcijske hiše in je pravzaprav postal standard za kinematografsko produkcijo in reprodukcijo. Preko združenja Europa Cinemas je DDT prejel opozorilo koprodukcijskih hiš, da nameravajo v najkrajšem roku (do konca 2013) prenehati z distribucijo filmov na 35 mm trak. Na kratko torej izbiramo med dvema možnostima: slediti tehnološkemu napredku in digitalizirati kino dvorano ali pa kino zapreti, saj ne bo več novih filmskih kopij, ki bi jih lahko vrteli. DDT se je s projektom prijavil na razpis Europa Media in filmskega centra.

---

## 1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

---

Vrednost: 877.095 €

### **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: 670.016 €

### **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, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Vrednost: 8.509.652 €

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

Vrednost: 148.000 €

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

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

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

Sredstva za sofinanciranje športnih programov načrtujemo v višini 148.000 EUR, enako kot v sprejetem planu.

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

Vrednost: 123.518 €

#### **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 rebalansu za leto 2013 so sredstva za bruto plače načrtovana v višini 123.518 EUR, kar je za 14.356 EUR ali 10,4 % manj kot 2012 in enako kot v sprejetem planu 2013.

## **40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 2.765 €**

***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 2.765 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja

## **40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca**

**Vrednost: 17.563 €**

***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 17.563 EUR, akr je enako kot v sprejetem planu.

## **40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški**

**Vrednost: 210.170 €**

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

Načrtovana sredstva za materialne stroške so namenjena za kritje stroškov letnega bazena, kompleksa Rudar, zunanje površine Partizana, športno dvorano Polaj, trim stezo. Več kot polovico načrtovanih materialnih stroškov predstavljajo stroški električne energije in komunalnih storitev, 20 % pa stroški tekočega vzdrževanja.

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

Načrtovana so sredstva za leto 2013 so v višini 210.170. Upoštevana so proračunska izhodišča za oblikovanje materialnih stroškov ter finančni načrt zavoda za leto 2013.

## **40.18.0041 - ZŠ-Investicijsko vzdrževanje**

**Vrednost: 25.000 €**

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

Zavod za šport Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje ZŠ 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 ureditev igral in podlog pri igralih na Partizanu in bazenu namenjamo 11.000 EUR, za sanacijo keramike v bazenski školjki 8.000 EUR in za delno obnovo kopalnic v dvorani Polaj z avtomatskimi tuši 6.000 EUR, skupaj 25.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

**40.18.0066 - Preplastitev atletske steze**

**Vrednost: 143.000 €**

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

Zavod za šport Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju ali novi investiciji na tem področju posreduje ZŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun, prav tako morebitne investicije na področju športa, katerih investitor je Občina Trbovlje, po zaključku pa jih preda v upravljanje javnemu zavodu Zavod za šport.

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

Občina Trbovlje je investicijo v preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo že zaključila in predala v upravljanje Zavodu za šport. Pri investiciji preplastitve nogometnega igrišča je bila odstranjena peščena podlaga na atletske stezi, ter na novo prevlečena z asfaltom, ki je primeren, da se nanj nanese še zadnja plast-tartan. V letu 2011 smo že pripravili dokumentacijo za prijavi na javni razpis Fundacije za šport za izvedbo investicije v letu 2012. Prejeli smo negativno odločbo, zato smo sami pripravili PZI projekt v letošnjem letu, izvedbo pa načrtujemo v 2013. Ob tem bomo uredili tudi ustrezno odvodnjavanje površinskih voda iz atletske steze. Na podlagi zadnjega PZI-ja smo znižali predvidene stroške na skupaj 143.000 EUR, ob tem pa smo s eprijavili tudi na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje v letu 2013, kjer smo prejeli odobrena sofinancerska sredstva.

---

**18059002 - Programi za mladino**

---

**Vrednost: 207.079 €**

***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.

Poleg tega med programe za mladine vsekakor spada tudi načrtovana investicija v izgradnjo Mladinskega centra in hotela v naši občini, s katerim projektom se je Mladinski center Trbovlje prijavil na javni razpis Urada za mladino RS in prejel odobrena želelan sofinancerska sredstva.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje

Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### **40.18.0043 - MCT-Bruto plače**

Vrednost: 88.466 €

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

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

V predlogu proračuna za bruto plače načrtujemo 88.466 EUR sredstev, kar je enako kot v sprejetem planu 2013.

### **40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje**

Vrednost: 1.500 €

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

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

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

S predlogom načrtujemo 1.500 EUR sredstev.

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

Vrednost: 12.902 €

#### ***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***

Na podlagi predloženega finančnega načrta javnega zavoda načrtujemo za prispevke 12.902 EUR sredstev.

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

Vrednost: 76.730 €

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

Materialni stroški za delovanje zavoda zajemajo materialne stroške in tekoče vzdrževanje.

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

Načrtovana sredstva za leto 2013 so v višini 76.730 EUR, kar je 2.375 EUR ali 3 % manj kot 2012 in enako kot v sprejetem planu.

## 40.18.0048 - MCT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 1.750 €

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

Mladinskemu centru Trbovlje namenjamo za nemoteno delovanje sredstva za investicijsko vzdrževanje.

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

Mladinskemu centru Trbovlje namenjamo 1.750 EUR in sicer za izdelavo elaborata oziroma dokumentacije za strelovod na objektu, kar je bila zahteva požarnega inšpektorja.

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

Vrednost: 24.731 €

### **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 24.731 EUR sredstev. Upoštevali smo proračunska izhodišča in finančni načrt društva, višina sredstev je enaka kot v letu 2012 in kot v sprejetem planu 2013.

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

Vrednost: 198.000 €

### 43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 1.000 €

#### **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 1.000 EUR ostajajo v nespremenjeni višini in jih namenjamo za plačilo članarine EKO šole in nakup didaktičnih pripomočkov s področja varstva okolja, ki jih občina Trbovlje namenja predvsem osnovnim šolam.

---

## 19 - IZOBRAŽEVANJE

---

Vrednost: 4.505.327 €

### **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 2013 skupaj 4.505.327 EUR, kar je 24,8 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

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

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

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

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

---

## **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

**Vrednost: 2.345.105 €**

### **Opis glavnega programa**

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilje je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

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

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

19029001 Vrtci

---

## **19029001 - Vrtci**

---

**Vrednost: 2.345.105 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu (letovanje, zimovanje, ekološki programi itd.), nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

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

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev**

**Vrednost: 1.555.125 €**

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

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

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

Za plačila storitev Vrtcu Trbovlje v letu 2013 namenjamo 1.555.125 EUR. Znesek se s 1. rebalansom v primerjavi s sprejetim proračunom 2013 ne spreminja.

### **40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine**

**Vrednost: 110.000 €**

#### ***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***

S 1. rebalansom 2013 ostaja obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše enak kot v proračunu 2013 in znaša 110.000 EUR.

### **40.19.0005 - Vrtec-Dodatni programi**

**Vrednost: 4.100 €**

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

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki pa ne morejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve, kot so športne aktivnosti, ekološki programi, prireditve za otroke vrtca in izven, itd.

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

Predlagana višina sredstev za dodatne programe vrtca znaša v 1. rebalansu enako kot v proračunu za leto 2013, in sicer skupaj 4.100 EUR.

## 40.19.0007 - Vrtec-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 3.700 €

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

Vrtec Trbovlje nptrebuje 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 2013 bomo namenili skupaj 3.700 EUR in sicer 1.200 EUR za nakup in montažo ograje pri enoti Pikapolonica in 2.500 EUR za garderobne omare v isti enoti. Prioriteta nabav se lahko tekom leta, glede na predlog direktorice, tudi spremeni.

## 40.19.0008 - Vrtec-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 37.373 €

### **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 2013 načrtujemo za investicijsko vzdrževanje 37.373 EUR in sicer za ukinitvev pretočnih greznic v enotah Pikapolonica, Mojca in Barbara 17.373 EUR, ter za zamenjavo oken v enotah Mojca in Barbara 20.000 EUR.

## 40.19.0044 - Energetska sanacija Vrtca Trbovlje-enotaPikapolonica

Vrednost: 604.087 €

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

Operacija je uvrščena v izvedbeni del Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2010-2012. Predvideva se energetska sanacija vseh enot Vrtca Trbovlje. V skladu z izdelanima Energetskima pregledoma Vrtca pikapolonica (POP d.o.o., Velenje, 2002) in Vrtcev Barbara, Mojca in Ciciban (POP d.o.o., Velenje, 2007), so predvideni ukrepi, kot so: Organizacijski ukrepi (obveščanje in izobraževanje uporabnikov, pravilno prezračevanje, nadzor nad prižiganjem luči, ciljno spremljanje porabe energije, energetske management), investicijski ukrepi na področju električne energije (zamenjava navadnih žarnic z varčnimi, senzorski nadzor nad vklopom in izklopom razsvetljave, frekvenčna regulacija črpalk), investicijski ukrepi na področju toplotne energije (sanacija razvodnega omrežja, delitev na ločene ogrevalne veje z ločeno avtomatsko regulacijo, vgradnja regulacijskih ventilov na dvizne vode in hidravlično uravnoteženje omrežja, vgradnja termostatskih ventilov, solarni sistem za STV), investicijski ukrepi na področju ovoja zgradbe (zamenjava oken in vrat, izolacija podstrešja in strehe, sanacija parapetov, izolacija fasade).

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

Občina Trbovlje je operacijo Energetska sanacija Vrtca Trbovlje prijavila na 6. javni razpis razvoja regij. Skupni stroški od leta 2012 do 2013 so ovrednoteni na 1.028.133 EUR. V okviru projekta bomo ustrezno izolirali objekt, streho, zamenjali okna in instalacije, prenovili kuhinjo, vgradili toplotno črpalko in varčno napo, skladno z opredeljenimi merili in kriteriji in vsebinsko upravičenimi stroški. V času priprave rebalansa Občina Trbovlje še ni prejela sklepa o sofinanciranju s strani pristojnega ministrstva.

## 40.19.0049 - Energetska sanacija Vrtec Ciciban

Vrednost: 30.720 €

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

Izvedba celovite energetske sanacije objekta Vrtca Ciciban, z namenom učinkovite izrabe energije in dolgoročnega zniževanja stroškov.

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

Za pripravo investicijske in projektne dokumentacije v letu 2013 načrtujemo skupaj 30.720 EUR, kar je za 5.720 EUR več od sprejetega plana. Izvedli smo prijavo na javni razpis za pridobitev kohezijskih sredstev v mesecu januarju 2013, obnovo bi prijavi za leto 2014.

---

## 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 1.826.158 €

### **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: 1.754.605 €

### **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, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Vrednost: 8.509.652 €

### **40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški**

Vrednost: 230.288 €

#### **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 230.288 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev ter proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda. V primerjavi z letom 2012 je obseg sredstev manjši za 3 % in enak kot v sprejetem planu.

### **40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka**

Vrednost: 26.934 €

#### **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 26.934 EUR za sofinanciranje 50% plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke. 50% financira ministrstvo, upoštevana so proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda. Obseg je, v primerjavi s planom višji za 5.000 EUR, kar je okvirna potreba po financiranju učiteljic v oddelkih na Dobovcu, kjer je za šolsko leto 2013/2014 vpisanih le 10 otrok, kar sicer po normativih ne zadostuje za 2 oddelka. Ker pa je stanje prehodno, saj bo že v šolskem letu 2014/2015 ponovno vpisanih več otrok-za 2. oddelka, bo Občina v vmesnem času financirala plače strokovnega kadra.

### **40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški**

Vrednost: 97.930 €

#### **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 97.930 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda za leto 2013. Obseg sredstev je za 3 % manjši kot v letu 2012 in enak kot v sprejetem planu 2013.

**40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka**

**Vrednost: 23.622 €**

***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 23.622 EUR za financiranje 50% plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke. 50% financira ministrstvo. Namenjamo tudi 234 EUR za izplačilo regresa za leto 2012.

**40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški**

**Vrednost: 75.719 €**

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

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

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

Načrtovana sredstva v višini 75.719 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda za leto 2013.

**40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka**

**Vrednost: 20.335 €**

***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 20.335 EUR za financiranje 50% plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke. 50% financira ministrstvo. Namenjamo tudi 350 EUR za regres za leto 2012.

**40.19.0015 - OŠT-investicijsko vzdrževanje**

**Vrednost: 5.530 €**

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

Osnovna šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje OŠ Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za ukinitvev pretočnih greznic na matični šoli in enoti Alojz Hohkraut namenjamo 5.530 EUR.

## 40.19.0016 - OŠTČ-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 52.850 €

### **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**

Potrebno je nadaljevanje investicijskega vzdrževanja v starejšem delu objekta. Glede na odločbe zdravstvenega inšpektorata bomo 31.500 EUR namenili za nadaljevanje postopne obnove tal v učilnicah, 5.000 EUR za sanacijo dimnikov in 16.350 EUR za ukinitvev pretočne greznice.

## 40.19.0017 - OŠIC-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 15.990 €

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

Osnovna šola Ivan Cankar investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za investicijsko vzdrževanje namenjamo skupaj 15.990 EUR in sicer za ukinitvev pretočne greznice.

## 40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 340 €

### **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 340 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke.

## 40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 362 €

### **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 362 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke.

## 40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 345 €

### **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 345 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke.

## 40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 11.000 €

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

Osnovna šola Tončka Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme 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**

Za nakup ozvočenja namenjamo 3.000 EUR, za omare za učilnice namenjamo 1.000 EUR, ter za postavitev ograje okoli spodnjega igrišča 7.000 EUR.

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

Vrednost: 3.200 €

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

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

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

Višina sredstev 3.200 EUR ostaja enaka kot v letu 2012 in v sprejetem planu in upošteva število vključenih otrok in podpisano pogodbo z zavodom o sofinanciranju storitev.

## 40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 10.160 €

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

Osnovna šola Ivan Cankar potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za nakup fotokopirnega stroja namenjamo 2.500 EUR, za računalnike (e-dokumentacija) 2.500 EUR, za omaro za kemikalije 1.660 EUR, za 2 omari za športno opremo 1.200 EUR ter 2.300 EUR za stole in mizo za učilnice, skupaj 10.160 EUR.

## **40.19.0041 - Rekonstrukcija in energetska sanacija osnovne šole Trbovlje**

**Vrednost: 750.000 €**

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

Osnovna šola Trbovlje je energetske neustrezna. Po več kot 30 letih delovanja je potrebna temeljite celostne obnove in morebitne dozidave. V letu 2009 smo sredstva namenili za pripravo projektne naloge, izdelave arhitekturne zasnove rekonstrukcije, pridobitev projektnih pogojev soglasodajalcev, projekta za izvedbo, statično presojo konstrukcije in potresne varnosti, študijo požarne varnosti, izdelavo idejnega projekta za instalacije in pridobitev stroškovne ocene po posameznih sklopih in del in fazah. Izdelan je bil tudi energetski pregled Osnovne šole.

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

V letu 2012 načrtujemo začetek izbora izvajalca za rekonstrukcijo. OŠ Trbovlje in telovadnico bomo obnovili v smislu energetske sanacije in prenove strojnih in elektro instalacij. Zaradi spremembe projekta, kjer sedaj ne gremo v nadzidavo s 6 učilnicami, ampak zajamemo večji del šole v sanacijo, smo pripravili noveliran PZI in ga z novo vlogo oddali na EKO SKLAD za pridobitev sofinancerskih sredstev. Podpisali smo že tudi sofinancersko pogodbo. Projektantska ocena vrednosti za celotni objekt znaša cca. 2 mio EUR brez DDV. V času priprave rebalansa smo v zaključni fazi izbora izvajalca. Začetek rekonstrukcije načrtujemo v poletnih mesecih letošnjega leta.

## **40.19.0045 - Energetska sanacija OŠ Trbovlje-JV del**

**Vrednost: 430.000 €**

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

Izvedba celovite energetske sanacije objekta Osnovne šole Trbovlje, tudi JV dela, z namenom učinkovite izrabe energije in dolgoročnega zniževanja stroškov.

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

Meseca novembra 2012 smo se prijavi na javni razpis za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev za energetske sanacije JV dela OŠ Trbovlje. Predračunska vrednost investicije znaša cca. 778.459 EUR in je načrtovana v dveh letih. Izvedba energetske sanacije bo podobna prenovi ostalega dela objekta, vendar brez rekuperacije

---

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

**Vrednost: 71.553 €**

### ***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, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Vrednost: 8.509.652 €

### **40.19.0026 - GŠ-materialni stroški**

Vrednost: 67.053 €

#### **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 67.053 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča, finančni načrt zavoda.

### **40.19.0027 - GŠ-investicijsko vzdrževanje**

Vrednost: 4.500 €

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

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

Planiramo 4.500 EUR za sanacijo strehe na objektu Glasbene šole. Streha ob močnejših nalivih pušča, posledice so že vidne v notranjosti objekta.

---

## **1905 - Drugi izobraževalni programi**

Vrednost: 8.494 €

#### **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: 8.494 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/2003, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

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

S sofinanciranjem delovanja zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali 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, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Vrednost: 8.509.652 €

### **40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti**

Vrednost: 8.494 €

#### **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**

Obseg načrtovanih sredstev je 8.494 EUR, skladno s proračunskimi izhodišči.

---

## **1906 - Pomoči šolajočim**

---

Vrednost: 325.570 €

### **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: 300.000 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter subvencionirano prehrano, kar je odločitev lokalne skupnosti.

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/2003, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem;
- zagotovitev subvencionirane prehrane vsem socialno ogroženim učencem.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo;
- število učencev, ki imajo v šoli zagotovljen vsaj en obrok.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

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

**Vrednost: 300.000 €**

#### **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.

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

Za brezplačne prevoze načrtujemo v 300.000 EUR sredstev, kar je za 20.000 EUR več kot v sprejetem planu. V letošnjem letu pokrivamo tudi račune, ki so bili izdani še v lanskem letu, z zapadlostjo v letu 2013.

---

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

---

Vrednost: 1.600 €

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Pogodba o sofinanciranju prevozov dijakov in študentov.

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

Dolgoročni cilji:

- izenačitev pogojev izobraževanja za vsa območja v občini.

Kazalci:

- število dijakov in študentov, ki imajo subvencionirane prevoze,

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### **40.19.0035 - Regresiranje prevozov dijakom in študentom**

Vrednost: 1.600 €

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

Tudi subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine. Načrtovana sredstva za leto 2013 omogočajo subvencioniranje prevozov za 11 dijakov. Večino obveznosti za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov je s šolskim letom 2012/2013 prevzelo ministrstvo.

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

Za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov načrtujemo 1.600 EUR, kar je za 1.400 EUR manj kot v sprejetem planu 2013. Večino subvencioniranja je prevzelo ministrstvo, občina bo subvencionirala vozovnice le za nekaj dijakov.

---

## **19069003 - Štipendije**

---

Vrednost: 23.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

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

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

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

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### **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 1. rebalansu 2013 ostajajo sredstva za štipendiranje v isti višini kot v letu proračunu 2013 in sicer 23.000 EUR. Znesek zadostuje za sofinanciranje 12 štipendistov. Višina štipendije se giblje od 106 EUR pa do 200 EUR, odvisno pa je od povprečja ocen posameznika.

---

## **19069004 - Študijske pomoči**

Vrednost: 970 €

### **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: 111.744 €

### 30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje

Vrednost: 970 €

#### **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 970 EUR kar je enako kot v sprejetem planu.

---

## 20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.042.429 €

#### **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 2013 skupaj 1.042.429 EUR, kar je 5,7 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG),
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06),
- Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejela Vlada RS 21.9.2006).
- Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:
- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 UPB 2),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

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

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

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

- 2002 varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

---

## 2002 - Varstvo otrok in družine

---

Vrednost: 24.626 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje druge programe za pomoč družini.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je opredeljen v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanaša na zagotovitev pomoči socialno ogroženim prebivalcem naše občine.

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

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

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

---

## 20029001 - Drugi programi v pomoč družini

---

Vrednost: 24.626 €

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za javno kuhinjo in sicer za 24 brezplačnih obrokov dnevno za socialno najbolj ogrožene občane.

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

Pogodba o pomoči socialno ogroženim občanom

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev brezplačne oziroma subvencionirane prehrane socialno najbolj ogroženim občanom.

Kazalci:

- število prejemnikov pomoči.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.20.0001 - Pomoči v socialnem varstvu

Vrednost: 24.626 €

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

Pomoči v socialnem varstvu so načrtovane za financiranje javne kuhinje in sicer za 24 brezplačnih kosil na dan, za socialno ogrožene občane. Mnenje o upravičenosti do brezplačnega obroka daje Območno združenje RK ob soglasju financerja.

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

Načrtovana sredstva za pomoči 24.626 EUR omogočajo 24 brezplačnih obrokov na dan. V primerjavi s sprejetim planom je višina sredstev ostala nespremenjena.

---

## **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

---

**Vrednost: 1.017.803 €**

### ***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: 20.595 €**

### ***Opis podprograma***

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo, za osebno pomoč občanom in sicer za plače in materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

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

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

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

Dolgoročni cilji:

- čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:

- število vključenih občanov;
- potreben čas za pomoč.

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

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

Vrednost: 8.509.652 €

### **40.20.0002 - CSD-Plače in drugi izdatki za OP**

Vrednost: 14.918 €

#### **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 letu 2013 skupaj 14.918 EUR.

### **40.20.0003 - CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP**

Vrednost: 680 €

#### **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 letu 2013 skupaj 680 EUR.

### **40.20.0004 - CSD-Prispevki za OP**

Vrednost: 1.120 €

#### **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 v letu 2012 skupaj 1.120 EUR.

### **40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP**

Vrednost: 3.877 €

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

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za materialne stroške za osebno pomoč, del sredstev prispeva resorno ministrstvo.

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

Načrtovana sredstva 3.877 EUR so za 3 % nižja kot v letu 2012, upoštevan je finančni načrt zavoda in proračunska izhodišča.

---

## **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

Vrednost: 60.900 €

#### **Opis podprograma**

Podpogram 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, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom**

**Vrednost: 51.000 €**

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

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

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

Za izplačila družinskim pomočnikom v letu 2013 namenjamo 51.000 EUR. Znesek je v 1. rebalansu 2013 ostal enak kot v proračunu 2013. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, trenutno pa jih je pet.

### **40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC**

**Vrednost: 9.900 €**

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

V Varstveno delovni center v Zagorju je vključenih 35 varovancev iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz. Le tega zagotavljamo skupaj s sosednjima občinama.

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

Načrtovana sredstva 9.900 EUR so ostala v primerjavi z letom 2012 nespremenjena. Izhodišče za določitev obsega sredstev je podpisana pogodba o sofinanciranju prevozov.

---

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

**Vrednost: 561.500 €**

### **Opis podprograma**

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe, do pomoči.

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

Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### **40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih**

Vrednost: 190.000 €

#### **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 1. rebalansu 2013 ostajajo sredstva, načrtovana v proračunu 2013 za oskrbo v splošnih zavodih enaka, in sicer 190.000 EUR. Glede na trenutno število upravičencev in trenutno veljavne cene predvidevamo, da bo znesek zadostoval. Občanov, ki se nahajajo v splošnih zavodih je približno 60. Sicer pa občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

### **40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih**

Vrednost: 255.000 €

#### **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**

Za subvencije v posebnih zavodih v letu 2013 je bilo v proračunu načrtovanih 255.000 EUR. Znesek ostaja nespremenjen tudi v 1. rebalansu. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.



## 40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 116.500 €

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

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokoencev Franca Salamona Trbovlje.

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

Znesek za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu v višini 116.500 EUR ostaja v 1. rebalansu enak kot v proračunu 2013. Število upravičencev do pomoči na domu se giblje od 40-50, storitev pa izvaja pet socialnih oskrbovalk DUFSS Trbovlje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

---

## 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 263.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za nakup paketkov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Župnijske Karitas Trbovlje in Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo stanarin in 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, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.20.0018 - Novorojenčki, RK Trbovlje

Vrednost: 29.000 €

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

Starši s stalnim prebivališčem v naši občini prejmejo za novorojenčka paketek z osnovnimi potrebščinami (plenice, kozmetika,). Vrednost paketa znaša približno 60 EUR, povprečno pa je letno 150 prejemnikov paketov.

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen vsako leto občina sklene pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

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

Predlagana višina sredstev je v 1. rebalansu enaka kot v proračunu za leto 2013, in sicer 29.000 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: 230.000 €**

***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***

Planirana sredstva za subvencioniranje stanarin načrtujemo v višini 230.000 EUR, kar je za 30.000 EUR več kot v sprejetem planu. Razlog za povečanje je v narastu števila upravičencev do prejemanja subvencije, ter v zakasnelih odločbah Centra za socialno delo, s katerim se priznavajo pravice upravičencem še za pretekla obdobja.

**40.20.0020 - Pogrebnine**

**Vrednost: 4.000 €**

***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 v višini 4.000 EUR ostajajo v 1. rebalansu nespremenjena. Sredstva zadostujejo za približno 5 socialnih pokopov.

---

**20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

**Vrednost: 111.808 €**

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojene, borce, otroke s posebnimi potrebami, društev s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

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

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.20.0022 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih**

**Vrednost: 9.156 €**

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

Na podlagi mnenja zdravstvene službe (pediatrije) občina, zaradi visoke stopnje obolezlosti otrok na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo oziroma letovanje obolelih otrok na dihalih. Rehabilitacija se izvaja na različnih lokacijah, kot so Rakitna, Debeli Rtič in podobno. Občina Trbovlje ima za ta namen sklenjeno letno pogodbo z Zdravstvenim domom Trbovlje.

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

V planu za leto 2012 planiramo 9.156 EUR sredstev za sofinanciranje rehabilitacije obolelih na dihalih.

### **40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški**

**Vrednost: 61.792 €**

#### ***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 2013 so načrtovana sredstva v proračunu v viini 61.792 EUR ali za 3,7 % manj kot 2012.

### **40.20.0025 - Humanitarne organizacije**

**Vrednost: 19.760 €**

#### ***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 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij po javnem razpisu znaša za leto 2013 19.760 EUR, s 1. rebalansom se višina sredstev 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: 1.900 €**

#### ***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 1.900 EUR je za 3,1 % manjši kot v proračunu 2012.

## 40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence

Vrednost: 19.200 €

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

Proračunska postavka je nameјena 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 temelјijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva so v predlogu proračuna načrtovana v enaki višini kot 2012 in sicer 19.200 EUR.

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 56.981 €

### **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 2013 skupaj 56.981 EUR, kar je 0,3 % 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 temelјijo 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: 56.981 €

### **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: 54.681 €

### **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 ( HYPO banka, Unicredit bank, Eko sklad).

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### **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 2013 najemali kratkoročna likvidnostna posojila. Za ta namen za leto 2013 planiramo 4.000 EUR Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

### **40.22.0002 - Plačilo obresti EKO Skladu**

Vrednost: 1.500 €

#### **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 s 1.rebalansom planiramo sredstva v višini 1.500 EUR ( glede na dinamiko plačila obresti).

#### **40.22.0004 - Plačilo obresti HYPO-OŠTČ**

**Vrednost: 8.200 €**

***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 2013 potrebovali 8.200 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

#### **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 2013 potrebovali 28.000 EUR obresti. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 2,10% pribitkom letno. S 1.rebalansom višino sredstev ne spreminjamo.

#### **40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK**

**Vrednost: 2.800 €**

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

S sprejetjem sprememb SRS 35(2006) se s 1.1.2010 odpravi računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetji. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato so je v letu 2010 na občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačana višina kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Posamezna vrsta kredita je podrobneje obrazložena na postavki 400.22.003.

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

Na tej postavki s 1.rebalansom v letu 2013 planiramo sredstva za plačilo obresti za najete kredite JPK d.o.o. v višini 2.800 EUR. .

#### **40.22.0008 - Plačilo obresti kredita za OŠT**

**Vrednost: 10.181 €**

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

Občina Trbovlje se ima namen v letu 2013 dolgoročno zadolžiti za izvedbo investicije Rekonstrukcija Oš Trbovlje ter za sanacijo ostrešja na OŠ Ivan Cankar.

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

Ocena potrebnega plačila obresti v letu 2013 znaša 10.181 EUR. Višino sredstev s 1.rebalansom ne spreminjamo.

---

## **22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

**Vrednost: 2.300 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema stroške zavarovanja dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letih 1999 in 2000 pri Ekološkem skladu.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakonska podlaga so pogodbe, ki jih je občina Trbovlje sklenila z Banko Zasavje d.d.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega servisiranja stroškov iz naslova zavarovanja kreditov do dokončnega poplčila kredita.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo vseh predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v skladu s pogodbami o zavarovanju kreditov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.22.0003 - Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada**

**Vrednost: 2.000 €**

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

Za dolgoročno zadolžitev občine Trbovlje v letu 1999 in 2000 pri Ekološko razvojnem skladu RS je bilo potrebno za zavarovanje kredita po kreditnih pogodbah pridobiti tudi bančne garancije. Garancije so se pridobile pri Banki Zasavje d.d.( sedaj NLB d.d.).

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

Na tej postavki so planirani stroški, ki jih občina plača banki na podlagi 7. člena garancijskih pogodb. Ocenjujemo, da bomo v letu 2013 potrebovali 2.000 EUR. Višina se s 1.rebalansom ne spreminja.

### **40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK**

**Vrednost: 300 €**

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

Komunala Trbovlje d.o.o. mora Banki Koper ,na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j.s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d.d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

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

Na tej postavki v letu 2013 za namen nadomestila za vodenje kreditov planiramo 300 EUR. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

---

## 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

---

Vrednost: 57.800 €

### **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 2013 skupaj 57.800 EUR, kar je 0,32% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Niso opredeljeni.

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

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenost sredstev se sprejema odločitve 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

---

## 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

---

Vrednost: 31.000 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

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

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

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primeru nesreč



---

## 23029001 - Rezerva občine

---

Vrednost: 26.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema proračunsko rezervo.

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

Zakon o javnih financah.

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

Niso opredeljeni.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 8.509.652 €

### 40.23.0002 - Proračunska rezerva

Vrednost: 26.000 €

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

Sredstva proračunske rezerve mora imeti vsaka občina na razpolago, skaldno Z zakonom o javnih financah, da je sposobna financirati odpravo posledic naravnih nesreč.

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

V letu 2012 planiramo izločitev 26.000 EUR sredstev za proračunsko rezervo, ki jih bomo predvidoam namenili za sanacijo plazov.

---

## 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

---

Vrednost: 5.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

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

Zakon o javnih financah.

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

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 6.004.660 €

### 41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 5.000 €

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

V letu 2010 smo prijavi posledice po neurju sep.2010. Pri postopku revizije projektov na ZRMK in potrditvah na MOP u- sektor trajnih sanacij, smo bili uspešni pri pridobitvi nepovratnih sredstev za tri večje plazove v občini Trbovlje, ki so posledica zadnjega neurja v septembru 2010 in večjih zdrsov zemljin. Po podpisu pogodb o sofinanciranju smo podpisali še pogodbe z izvajalci del za sanacijo plazov Bevško - Ravenska vas, Svine - na LC Čeče - Podmeja in nazadnje še za sanacijo plazov na LC Klek - vila Goropevšek. Za sanacijo vseh treh plazov naj bi v letu 2011 prejeli 528.174 EUR nepovratnih sredstev.

Sanacije plazov so zaključene, v letu 2012 moramo izvesti odmero posegov ter uredili premoženjske zadeve z lastniki zemljišč.

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

V letu 2013 namenjam 5.000 EUR sredstev za ureditev premoženjskih zadev z lastniki zemljišč.

---

## 2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 26.800 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

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

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

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

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

23039001 Splošna proračunska rezervacija

---

## 23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 26.800 €

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

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

Zakon o javnih financah.

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

Niso opredeljeni.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 8.509.652 €**

### **40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija**

**Vrednost: 26.800 €**

#### ***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 26.800 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, kar je za 5.000 EUR več kot v sprejetem planu. Dodatna sredstva potrebujemo zaradi dosežanja višje porabe od predvidene do tega časa, saj je bilo potrebno nujno delno sanirati objekt na Čebinah, česar pa nismo imeli načrtovano v sprejetem planu.

# C - Račun financiranja

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 193.129 €

### **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: 193.129 €

### **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: 193.129 €

### **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 in izgradnjo OŠ Tončke Čeč, 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 ( HYPO banka, Unicredit bank, Eko sklad).

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

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

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

## **400 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 193.129 €**

### **400.22.001 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica**

**Vrednost: 16.200 €**

#### **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 31.12.2014, za kredita najeta v letu 2000 pa 31.12.2016. 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 s 1.rebalansom ocenjujemo 16.200 EUR odplačila.

### **400.22.002 - Odplačilo kredita HYPO-glavnica**

**Vrednost: 54.286 €**

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

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank v letu 2008 v višini 760.000 EUR ( že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31.1.2010, zadnji pa 31.12.2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

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

Izhodišče za planiranje sredstev je amortizacijski načrt na podlagi katerega planiramo sredstva v višini 54.286 EUR. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

### **400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK**

**Vrednost: 25.500 €**

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

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 občina Trbovlje s 1.1.2010 daje javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali 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***

S 1.rebalansom v letu 2013 se za odplačilo glavnice zgoraj omenjenih kreditov namenja 25.500 EUR Osnova za oceno potrebnih sredstev so amortizacijski načrti EKO sklada.

## **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 2013 planiramo 77.143 EUR vračila glavnice. Višina sredstev se s 1.rebalansom ne spreminja.

## **400.22-005 - Odplačilo kredita OŠT**

**Vrednost: 20.000 €**

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

Planiramo okvirna sredstva za plačilo glavnice, ki bi v letu 2013 zapadle iz naslova najetega kredita za Rekonstrukcijo OŠ Trbovlje in sanacijo ostrešja na OŠ Ivan Cankar.

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

Okvirno planiramo 20.000 EUR, v povabilu k oddaji ponudbe poslovnim bankam pa bomo sicer opredelili tudi zahtevo po 1 letnem moratoriju na odplačilo glavnice. Višino sredstev s 1.rebalansom ne spreminjamo.

# **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

---

**13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

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

Rekonstrukcija lokalne ceste.

***Stanje projekta***

V pripravi

---

**15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

**OB129-13-0002 - PD za nove priključitve in majhne CČN*****Namen in cilj******Stanje projekta*****10 - OBČINSKI SVET**

---

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

---

**OB129-11-0011 - Nakup opreme OS*****Namen in cilj***

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

***Stanje projekta***

v pripravi.

**30 - ŽUPAN**

---

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

---

**OB129-07-0010 - Nakup opreme*****Namen in cilj***

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo župana in podžupanji.

***Stanje projekta***

V pripravi.

**OB129-07-0011 - Ostalo (drobni inventar)*****Namen in cilj***

Nudenje optimalnih pogojev za delo župana in podžupanji.

***Stanje projekta***

V pripravi.

---



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

---

### 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

#### OB129-11-0001 - Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

##### *Namen in cilj*

Namen projekta je ustanovitev regionalne destinacijske organizacije za Zasavje, vlogo RDO-ja v Zasavju prevzame Regionalni center za razvoj d.o.o. predmet sofinanciranja so sledeče funkcije: promocijska, distribucijska, razvoja in operativna.

##### *Stanje projekta*

V izvajanju.

#### OB129-12-0004 - Podjetno Zasavje

##### *Namen in cilj*

- Vzpostavitev regionalnega razvojnega partnerstva za internacionalizacijo podjetij-sodoben model spodbujanja internacionalizacije podjetij - razvoj podjetniške kulture in krepitev podjetništva, - svetovalna, izobraževalna in ostala podpora pri ustanavljanju podjetij v prvih letih njihovega delovanja, vzpostavitev podpornih storitev za razvoj podjetništva na območju vse regije, - vzpostavitev ponudbe prostorov in infrastrukture za potencialne vlagatelje. Skupna vrednost operacije 287.140 €, od tega bi bil prispevek ESS 216.495 €, prispevek vseh 3 zasavskih občin pa skupaj 24,6 %, oziroma 8,2% vsake izmed občin (23.548 € v 2 letih)

##### *Stanje projekta*

V pripravi.

---

### 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

---

#### OB129-07-0005 - ZD-investicijsko vzdrževanje

##### *Namen in cilj*

Investicijsko vzdrževanje z namenom vzdrževanja kvalitete prostorov in s tem omogočeno nemoteno bivanje pacientov in delo osebja.

##### *Stanje projekta*

V pripravi.

#### OB129-07-0006 - ZD-nakup osnovnih sredstev

##### *Namen in cilj*

Sofinanciranje nakupa opreme v okulistični ambulanti (refraktometer in perimenter) z namenom nudenja optimalnih pogojev pri oskrbi pacientov in nakupa opreme v ambulantah splošne medicine.

##### *Stanje projekta*

Planirana izvedba z lastnimi sredstvi v letu 2011. Za leto 2012 pa pa je planirano sofinanciranje Ministrstva za zdravje in sicer nadaljevanje nakupa opreme za ambulante splošne medicine in nakup rešilnega avtomobila.

---

### 17059001 - Lekarniška dejavnost

---

#### OB129-12-0010 - Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake

##### *Namen in cilj*

Razširiti ponudbo kvalitetnih storitev javnega zavoda Zasavske lekarnje Trbovlje in sicer z ureditvijo enote v DU Polde Eberl na Izlakah.

**Stanje projekta**

V pripravi.

---

**18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

---

**OB129-07-0013 - Knjižnica Toneta Seliškarja****Namen in cilj**

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda, tako z nakupom potrebne opreme kot z investiranjem v objekt.

**Stanje projekta**

V pripravi.

---

**18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

**OB129-10-0001 - Delavski dom Trbovlje - nakup opreme****Namen in cilj**

Javnemu zavodu Delavski dom Trbovlje zagotoviti opremo za nemoteno delovanje.

**Stanje projekta**

Aktiven.

---

**18059001 - Programi športa**

---

**OB129-07-0016 - Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje****Namen in cilj**

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda in skrb za vzdrževanje objektov, ki jih ima javni zavod v upravljanju z namenom vzdrževanja kvalitete za uporabnike le-teh.

**Stanje projekta**

V pripravi.

**OB129-10-0014 - Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar****Namen in cilj**

V sklopu preplastitve nogometnega igrišča z umetno travo je bila odstranjena peščena podlaga na atletski stezi. Atletska steza je prevlačena z asfaltom, ki je primeren kot podlaga za končno plast tartana.

**Stanje projekta**

V pripravi.

---

**18059002 - Programi za mladino**

---

**OB129-08-0006 - MCT-investicijsko vzdrževanje****Namen in cilj**

Investicijsko vzdrževanje z namenom vzdrževanja kvalitete prostora in s tem omogočeno nemoteno bivanje obiskovalcev in delo osebja.

**Stanje projekta**

V pripravi.

---

## 19029001 - Vrtci

---

### **OB129-07-0019 - Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev**

***Namen in cilj***

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo vzgojiteljic in nudenje kvalitetne opreme za vzgojo in učenje otrok v vrtcu.

***Stanje projekta***

V pripravi.

### **OB129-07-0020 - Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje**

***Namen in cilj***

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo v objektih javnega zavoda, skrb za občinsko premoženje.

***Stanje projekta***

V pripravi

### **OB129-09-0006 - Energetska sanacija Vrtca Pikapolonica**

***Namen in cilj***

Energetsko sanirati objekte Vrtca Trbovlje z namenom dolgoročnega zmanjševanja stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja in plačevanja tekočih obratovalnih stroškov.

***Stanje projekta***

Projekt je v izvajanju, pripravljamo projektno in investicijsko dokumentacijo za prijavo na razpis.

---

## 19039001 - Osnovno šolstvo

---

### **OB129-07-0021 - Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje**

***Namen in cilj***

Z investicijskim vzdrževanjem objekta in pripadajoče infrastrukture nuditi zaposlenim optimalne pogoje dela, učencem pa optimalne pogoje za učenje.

***Stanje projekta***

v pripravi

### **OB129-07-0022 - Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje**

***Namen in cilj***

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

***Stanje projekta***

V pripravi.

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

***Namen in cilj***

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

***Stanje projekta***

V pripravi.

### **OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev**

***Namen in cilj***

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda.

***Stanje projekta***

V pripravi.

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

***Namen in cilj***

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

***Stanje projekta***

V pripravi.

**OB129-07-0027 - Rekonstrukcija Osnovne šole Trbovlje**

***Namen in cilj***

Celovita energetska sanacija objekta OŠ Trbovlje in telovadnice. Cilj je zmanjšanje tekočih stroškov poslovanja šole ter usmerjanje sredstev v dolgoročno rešitev.

***Stanje projekta***

Priprava končnega Pzi in prijava na Eko SKLAD za pridobitev sofinancerskih sredstev.

**OB129-10-0003 - Energetska sanacija OŠ Trbovlje - JV del**

***Namen in cilj***

Energetsko sanirati celotni objekt OŠ Trbovlje ter s tem doseči dolgoročno zniževanje stroškov.

***Stanje projekta***

V pripravi

**OB129-12-0005 - Energetska sanacija OŠ Tončke Čeč**

***Namen in cilj***

Energetska sanacija objekta.

***Stanje projekta***

V pripravi.

**OB129-12-0006 - Energetska sanacija OŠ Ivan Cankar**

***Namen in cilj***

Energetska sanacija objekta.

***Stanje projekta***

V pripravi.

**OB129-12-0007 - Energetska sanacija šole Dobovec**

***Namen in cilj***

Energetska sanacija objekta.

***Stanje projekta***

V pripravi.

**OB129-12-0008 - Energetska sanacija Vrtca Ciciban**

***Namen in cilj***

Energetska sanacija objekta.

***Stanje projekta***

V pripravi.

## **OB129-12-0009 - Sanacija stropne in strešne kons. OŠ Ivan Cankar**

### ***Namen in cilj***

Saancija ostrešja, ki vključuje sanacijo pohodnega stropa, ki je v zelo slabem stanju in sanacijo ostrešja, z novo kritino in ureditvijo potrebnih elektroinstalacijskih del.

### ***Stanje projekta***

V pripravi.

---

## **19039002 - Glasbeno šolstvo**

---

### **OB129-07-0028 - Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje**

#### ***Namen in cilj***

Zagotavljanje optimalni pogojev za delo javnega zavoda in skrb za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

#### ***Stanje projekta***

Nadaljevanje iz preteklih let.

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

---

## **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### **OB129-07-0030 - Odkup prostorov za toplotne postaje**

#### ***Namen in cilj***

Z odkupom prostora za prestavitev toplotne postaje za objekt Ulica 1.junija 36 bomo zagotovili nemoteno dobavo in distribucijo toplotne energije za ta objekt, in stem pripomogli k zboljšanju stanja okolja

#### ***Stanje projekta***

Potekajo dogovori z lastnikom prostora za odkup.

---

## **12079001 - Oskrba s toplotno energijo**

---

### **OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**

#### ***Namen in cilj***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

#### ***Stanje projekta***

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

### **OB129-11-0012 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja**

#### ***Namen in cilj***

Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja pristopamo k zmanjševanju izgub na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran, Izgradnja nadomestnega vročevodnega sistema je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta občine Trbovlje, s tem zmanjšujemo porabo toplotne energije.

#### ***Stanje projekta***

v pripravi

---

## **13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

### **OB129-11-0009 - Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska**

#### ***Namen in cilj***

Celovita prenova mestne ulice Kešetovo -Rudarska vključuje prenovu lokalne ceste, ureditev sprehajalnih poti z ustrežno opremo, obnovili oporne zidove in pročelje ter uvoz k objektu Rudar. Z investicijo vplivamo na dvig ravni bivanja v centru mesta . Po celoviti obnovi ceste bo omogočen lažji in varnejši dostop do javnih objektov : Bolnišnica, Zdravstveni dom, lekarna, vrtec.

#### ***Stanje projekta***

v pripravi

---

## **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

### **OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste**

#### ***Namen in cilj***

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacije posameznih odsekov cest, za sanacijo plazov, pridobitev geoloških mnenj, ocene terena in podobno.

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest**

#### ***Namen in cilj***

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj**

#### ***Namen in cilj***

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-07-0044 - Geodetska odmera cest**

#### ***Namen in cilj***

Zagotoviti osnovo za premoženjsko ureditev lastništva cest.

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-11-0002 - Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Šrubar-Čebine**

#### ***Namen in cilj***

Rekonstrukcija lokalne ceste Klek - Čebine, na odseku Šrubar-Čebine v dolžini 1352m, za zagotavljanje varne prevoznosti, dostopnosti do turističnih točk in varnih prevozov v šolo.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju

## **OB129-11-0003 - Ureditev ceste Partizanska cesta-Noví dom**

### ***Namen in cilj***

Ureditev ceste Partizanska cesta - Novi dom pomeni realiziranje že dolgo načrtovane ureditve ceste. Gre za ureditev 354 m dolgega odseka ceste z zamenjavo obstoječih komunalnih vodov z namenom zagotoviti varnost v prometu, na tem območju se nahajata tako šola ko vrtec.

### ***Stanje projekta***

v izvajanju

## **OB129-11-0004 - Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica**

### ***Namen in cilj***

Rekonstrukcija ceste od ZD do VVZ Pikapolonica, zagotoviti varnost na zelo prometni cesti, urediti pločnike, parkirišče ter prekritje potoka Brežnik.

### ***Stanje projekta***

V izvajanju. Do zdaj smo uredili premoženjske zadeve (odkup zemljišča z gospodarskim objektom<sup>9</sup>, v letu 2011 še rušitev objekta, v letu 2012 izdelava projektne dokumentacije in pričetek rekonstrukcije ceste in pločnikov, v letu 2013 ureditev parkirišča in prekritje potoka Brežnik.

---

## **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

---

### **OB129-07-0107 - Gradnja avtobusnih postajališč**

#### ***Namen in cilj***

S postavitvijo novih oziroma zamenjavo starih avtobusnih postajališč bomo povečali varnost pešcev v prometu ter poskrbeli za lepši izgled okolice oz. mesta.

#### ***Stanje projekta***

Avtobusne postaje so že dobavljene, poteka montaža.

### **OB129-11-0005 - Ureditev križišča Špar**

#### ***Namen in cilj***

Z ureditvijo uvoza pri Šparu bomo zagotovili varnost v prometu, s samo ureditvijo pa tudi izboljšali izgled mesta na tem območju.

#### ***Stanje projekta***

v pripravi

### **OB129-11-0006 - Subvencije za omrežnino CČN**

#### ***Namen in cilj***

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

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

---

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

### **OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

#### ***Namen in cilj***

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

### **Stanje projekta**

v izvajanju

---

## **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

### **OB129-07-0051 - Regijski c. za ravn. z odpadki Zasavje-CEROZ II f.**

#### ***Namen in cilj***

Pri snovanju koncepta ravnanja z odpadki je v celoti upoštevana strateška usmeritev RS za ravnanje z odpadki in najnovejša zakonodaja za doseganje teh ciljev in sicer : - čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje - čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika - odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju

#### **Stanje projekta**

v izvajanju

### **OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ**

#### ***Namen in cilj***

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto. V letu 2012 bomo iz teh sredstev financirali investicijsko vzdrževanj čistilne naprave, odlagalnega polja, bakle, stroja za sekanje lesa.

#### **Stanje projekta**

v izvajanju

---

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

### **OB129-10-0004 - G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj**

#### ***Namen in cilj***

Odvajanje odpadnih komunalnih voda, odvajanje meteornih voda v mešanem sistemu kanalizacije - zajemanje in odvajanje celotnih količin odpadnih voda s tega območja - zmanjšanje onesnaženosti tal na tem območju zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema -n izboljšati kakovost potoka Trboveljščice in reke Save

#### **Stanje projekta**

v pripravi

### **OB129-10-0005 - G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj**

#### ***Namen in cilj***

Odvajanje odpadnih komunalnih voda, odvajanje meteornih voda v mešanem sistemu kanalizacije - zajemanje in odvajanje celotnih količin odpadnih voda s tega območja - zmanjšanje onesnaženosti tal na tem območju zaradi dotrajanega kanalizacijskega sistema - izboljšati kakovost potoka Trboveljščice in reke Save

#### **Stanje projekta**

v pripravi

### **OB129-10-0008 - Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.**

#### ***Namen in cilj***

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



subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

**Stanje projekta**

v izvajanju

## **OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje**

**Namen in cilj**

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

**Stanje projekta**

v izvajanju

---

## **16039001 - Oskrba z vodo**

---

### **OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS**

**Namen in cilj**

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS, predvsem v KS Čeče in Dobovec - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

**Stanje projekta**

v izvajanju

### **OB129-08-0002 - Vodooskrba mesta Trbovelj**

**Namen in cilj**

Z načrtovano investicijo želimo doseči naslednje cilje : - izboljšati oskrbo z vodo - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode - zmanjšanje izgub na obstoječih virih - ukinitve glavnega črpališča za mesto Trbovlje Zvezni rov, njegova lokacija je bila neprimerna in ni omogočala zagotavljanja neoporečnosti vode - zanesljivost delovanja črpališča

**Stanje projekta**

V ZAKLJUČEVANJU

### **OB129-10-0010 - Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.**

**Namen in cilj**

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

**Stanje projekta**

v izvajanju

### **OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje**

**Namen in cilj**

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

**Stanje projekta**

v izvajanju

## **OB129-11-0007 - Vodovod Bevško - visoka cona**

### ***Namen in cilj***

Z izgradnjo povezovalnega cevovoda Prapreče zgornje Bevško s 25 m<sup>3</sup> vodohranom bomo zagotovili nov vir vode za to območje.

### ***Stanje projekta***

v pripravi , v izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo vodovoda

---

## **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

### **OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča**

#### ***Namen in cilj***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

---

## **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

---

### **OB129-11-0008 - Ureditev sanitarij v mestnem parku**

#### ***Namen in cilj***

S postavitvijo javnih sanitarij v mestnem parku bi pripomogli k boljši urejenosti mestnega parka.

#### ***Stanje projekta***

v pripravi

---

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

---

### **OB129-07-0098 - Cesta Prebold-Trbovlje-Zg. gabrsko R-2 427**

#### ***Namen in cilj***

Cilji projekta so: - zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu - zagotoviti hitrejšo in boljšo povezanost mesta Trbovelj s Savinjsko dolino - izboljšati kakovost življenja ljudi na tem območju

#### ***Stanje projekta***

v pripravi

---

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

---

### **04029001 - Informacijska infrastruktura**

---

#### **OB129-07-0074 - Računalniki**

##### ***Namen in cilj***

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

##### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

## **04029002 - Elektronske storitve**

---

### **OB129-07-0075 - Programska oprema**

#### ***Namen in cilj***

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

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

---

### **OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava**

#### ***Namen in cilj***

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno opravljanje delovnih nalog. Drugi cilj tega projekta je nakup osebnega avtomobila s katerim bomo zagotovili varčno in varno opravljanje storitve prevoza v povezavi z opravljanjem osnovnih delovnih nalog, ki potekajo izven sedeža občine.

#### ***Stanje projekta***

V fazi izvajanja.

---

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

---

### **OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo**

#### ***Namen in cilj***

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sredstva namensko porabi Gasilska zveza za nakup opreme, orodja in opremljanje vozil.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju vsako leto.

### **OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu**

#### ***Namen in cilj***

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

#### ***Stanje projekta***

V pripravi.

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

---

### **15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

---

#### **OB129-09-0007 - Ekološka dokumentacija**

##### ***Namen in cilj***

Na podlagi dokumentacij in programov s področja ekologije se zagotavlja varstvo okolja ter spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju občine Trbovlje. Programi in projekti so temelj za doseganje ciljev na področju zmanjševanja obremenjevanja okolja, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, trajnostne rabe naravnih virov, zmanjševanja rabe energije in večje uporabe obnovljivih virov energije, odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, izboljšanja porušenega naravnega ravnovesja in ponovnega vzpostavljanja njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanja snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

##### ***Stanje projekta***

se izvaja

---

### **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

---

#### **OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje**

##### ***Namen in cilj***

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

##### ***Stanje projekta***

v izvajanju

---

---

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

---

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

---

## **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

### **OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

#### ***Namen in cilj***

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

---

## **16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

### **OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj**

#### ***Namen in cilj***

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-07-0082 - Nakup stanovanj**

#### ***Namen in cilj***

Namen je nakup ali menjava občinskih stanovanj, skladno s Stanovanjskim programom.

#### ***Stanje projekta***

v pripravi

### **OB129-12-0011 - Ureditev bivalnih enot**

#### ***Namen in cilj***

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 leto 2013 načrtujemo preureditev stanovanj v stanovanjskem objektu Trg Franca Fakina 14 v bivalne enote, načrtujemo da bomo tako pridobili 4 -5 bivalnih enot.

#### ***Stanje projekta***

v pripravi

---

## 16069002 - Nakup zemljišč

---

### OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

#### *Namen in cilj*

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

#### *Stanje projekta*

v pripravi

## 50 - KS CENTER

---

### 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### OB129-07-0084 - KS Center

#### *Namen in cilj*

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

## 51 - KS ČEČE

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### OB129-07-0085 - KS Čeče

#### *Namen in cilj*

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

## 52 - KS ALOJZ HOHKRAVT

---

### 13029004 - Cestna razsvetljava

---

#### OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

#### *Namen in cilj*

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

## 53 - KS ZASAVJE

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### OB129-07-0087 - KS Zasavje

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 54 - KS FRIC KERŠIČ

---

### 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

#### OB129-07-0088 - KS Fric keršič

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 55 - KS DOBOVEC

---

### 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### OB129-07-0089 - KS Dobovec

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 56 - KS IVAN KEŠE

---

### 13029004 - Cestna razsvetljava

---

#### OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 57 - KS FRANC FAKIN

---

### 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 58 - KS KLEK

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### OB129-07-0092 - KS Klek

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 59 - KS FRANC SALAMON

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

---

### 04029001 - Informacijska infrastruktura

---

#### OB129-09-0003 - Računalniška oprema (MIR)

***Namen in cilj***

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

***Stanje projekta***

V pripravi.