

40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Aktivnosti oddelka na področju financ so bile na začetku leta usmerjene v mesečno spremljanje in izvrševanje proračuna in v pripravo Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2015.

Opravljali smo finančna in računovodska opravila po veljavni zakonodaji, sodelovali s pristojnim Ministrstvom za finance v zvezi s poročanjem o realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna, predvsem pa na področju priprave in uporabe aplikacije za pripravo občinskih proračunov. Vsakodnevno smo opravljali izplačila iz proračuna in evidentirali prejeta vplačila, pripravljali obvezne računovodske izkaze in obračun davka na dodano vrednost, nadzirali odprte terjatve in spremljali vrednost premoženja občine, optimizirali sistem e-računov, urejali obvezno zdravstveno zavarovanje za občane brez dohodkov.

Z namenom aktivnega sodelovanja na sejah ZOS in SOS in sestankih na pristojnih ministrstvih, smo pripravljali podatke o obveznostih naše občine na različnih področjih (sociala...), jih primerjali z drugimi občinami in tako skušamo spremeniti formulo za izračun primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji v korist občin s slabšim socialnim statusom, visoko brezposelnostjo.

Občinska blagajna deluje nepretrgoma od junija lanskega leta, kjer lahko občani plačujejo položnice nekaterih dobaviteljev storitev, brez provizije.

Po objavi Javnega razpisa za spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva smo ocenjevali prejete vloge, ki jih je bilo več kot 90, pripravili odločbe in sofinancerske pogodbe.

Po usklajevanjih z javnimi zavodi v naši občini smo na Ministrstvo za finance oddali premoženjsko bilanco naše občine. Občine, skupaj s pristojnim Ministrstvom in javnimi zavodi ugotavljamo, da bo na tem področju potrebno natančneje opredeliti medsebojna razmerja terjatev in obveznosti, če želi država in občine doseči cilj priprave pravilne in celostne premoženjske bilance.

Aktivnosti na področju družbenih dejavnosti so bile usmerjene v izvajanje organizacijskih, tehničnih in administrativnih nalog na področjih izobraževanja, predšolske vzgoje, športa, kulture in primarnega zdravstva. Pripravljeni so bili čistopisi oz. novi odloki za nekatere javne zavode. Začeli smo s pripravo strategije na področju zdravstva za obdobje 2016 - 2025. Po opravljeni reviziji s strani ZZS smo kar nekaj časa odpravljali napake pri plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki so sistemske narave in na katere občina nima vpliva, smo pa o tem seznanili pristojno ministrstvo in predlagali ustrezne rešitve. Pripravili smo javne razpise s področja športa, kulture, invalidskih in humanitarnih organizacij, splošne porabe ter javni poziv droga. Na ta način smo sofinancirali delovanje več kot stotim društvom. Pripravili smo pravilnik in razpisno dokumentacijo za dodelitev nagrad za zaključna dela in v prvem polletju dodelili prvo nagrado. Aktivno smo sodelovali pri vzpostavitvi novih bivalnih enot v Bevškem - Hiši Zarja, ter pripomogli k zaposlitvi 78 javnim delavcem. Uveden je bil nov način subvencioniranja mesečnih vozovnic za upokoјence, ki pa ga bo potrebno do konca leta še optimizirati. S šolo in vrtcem smo sodelovali pri pripravah za odprtje oddelka vrtca pri podružnični šoli Alojza Hohkrauta in v povezavi s tem tudi pri nakupu stopnišnega vzpenjalnika za učence na invalidskih vozičkih. Vse leto aktivnosti

potekajo tudi v zvezi z javnih razpisom na področju podjetništva. Ves čas pa se trudimo, da pregledujemo vsak dan spreminjajočo se zakonodajo, pišemo pripombe in iščemo optimalnejše rešitve za občine. Veliko truda in časa pa namenjamo tudi za sestavo najrazličnejših poročil za različna ministrstva, anket in vprašalnikov.

Skupna realizacija odhodkov oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti je bila 3.189.658 EUR oziroma 47,7% od planiranega.

Realizacija vsebine odhodkov po nekaterih posameznih postavkah je v nadaljevanju:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

40.02.0007 Občinska blagajna

Občinska blagajna deluje od junija lanskega leta. V 1. polletju letošnjega leta bistveni nepredvideni stroški niso nastali, plačujemo storitev varnostne službe, morebitne stroške opreme, ki jo uporabljamo, programsko opremo. Ugotavljamo, da so se ljudje navadili na plačevanje položnic brez provizije v naši Občinski blagajni in naš namen je, čim več dobaviteljev storitev vključiti v sistem plačevanja položnic. Občinska blagajna je odprta dvakrat tedensko in sicer ob torkih od 8. do 11. ure in ob sredah od 12. do 16. ure.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

40.04.0001 Sodelovanje z drugimi občinami

V proračunu 2016 smo za sodelovanje z drugimi občinami načrtovali sredstva v višini 5.000,00 EUR. V prvem polletju so sredstva ostala neporabljena. Sredstva so načrtovana za obnovo pobratenja z Lazarevcem in Valandovim ter s Sallauminesom.

Del sredstev je načrtovan za prireditve »Srečanje Savinjčanov in Zasavčanov na Mrzlici«.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

40.07.0002 Gasilski zavod - bruto plače in drugi izdatki

40.07.0003 Gasilski zavod - prispevki delodajalca

40.07.0004 Gasilski zavod - premije za kolektivno zavarovanje

Gasilskemu zavodu Trbovlje smo sredstva za plače in druge izdatke, prispevke in premije za kolektivno zavarovanje izplačali skladno z mesečnimi zahtevki v skupni višini 254.660 EUR ali 51,8 % plana.

40.07.0006 Gasilski zavod-materialni stroški

Sredstva smo načrtovali v višini 10.000 EUR, v 1. polletju smo porabili 10.000 EUR ali 100 % letnega plana in sicer za materialne stroške z vključenim tekočim vzdrževanjem objekta.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

40.10.0001 Javna dela – občinska sredstva

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je decembra 2015 na svoji spletni strani objavil prvo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016, drugo javno povabilo pa je bilo objavljeno januarja 2016.

Občina Trbovlje se vedno pozitivno odzove na to Javno povabilo. V 1. polletju 2016 je Občina Trbovlje preko programov javnih del omogočila zaposlitev 78 ljudem, katerim je potrebno poleg dela sredstev za plače zagotoviti tudi sredstva za plačilo regresa za letni dopust. V ta namen smo planirali sredstva v višini 170.000 EUR, v 1. polletju pa smo jih porabili 75.364,70 EUR oziroma 44,3 % planiranih sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

40.11.0006 Sofinanciranje delovanja in projektov LAS

Za sofinanciranje delovanja LAS smo, skladno z dogovorjeno obveznostjo naše občine, načrtovali sredstva v višini 2.617,00 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 89,73 EUR ali 3,4 % plana. Sredstva so bila porabljena za delovanje LAS iz prejšnje finančne perspektive, LAS za novo finančno perspektivo še ni začel delovati.

14 GOSPODARSTVO

40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva

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

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

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

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Trbovlje.

V letu 2016 so predvideni naslednji ukrepi:

- Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj – UKREP A,
- spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja – UKREP B,
- sofinanciranje delovanja mladih podjetij – UKREP C,
- sofinanciranje izvajanja podjetniških krožkov za osnovnošolce in srednješolce – UKREP D,
- spodbujanje projektov inovacij – UKREP E.

Pravilnik opredeljuje vse bistvene sestavine, na podlagi katerih se določajo upravičenci in tisti, ki po tem pravilniku do pomoči niso upravičen. Pravilnik določa višino upravičenih

stroškov sofinanciranja. Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

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

Na podlagi sprejetega Pravilnika je Občina Trbovlje objavila javni razpis na katerega je prispelo več kot 90 vlog. V 1. polletju smo vse vloge pregledali, izdali pozitivne in negativne odločbe in pripravili pogodbe o sofinanciranju.

40.14.0021 Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij

Objekt bivše družbe Mehanika je v lasti Občine Trbovlje. S pripravo projekta regijskega pomena smo želeli objekt nameniti razvoju socialnega podjetništva, podjetništva in kreativnih industrij, s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ostalih ministrstev. Na ta način bi ponudili prostorske možnosti podjetnikom, družbam, "start-up"-om, udeležencem projekta Podjetno v svet podjetništva in drugim.

Za namen izvajanja investicijskega inženiringa, pridobitve statične presoje objekta, potrebne dokumentacije za obnovo objekta, morebitno izvedbo arhitekturnih in urbanističnih delavnic, smo v letošnjem letu namenili skupaj 100.000 EUR, od tega 30.000 EUR lastnih sredstev. Projekt smo prijavi tudi kot regijski projekt, načrtujemo pridobitev sredstev iz proračuna EU in državnega proračuna. Pristojno ministrstvo je projekt zavrnilo z obrazložitvijo, da nimajo sredstev, ki bi jih namenili za potrebno obnovo objektov. Pridobili smo načrt arhitekture celotnega objekta in smo v fazi preverjanja drugih možnosti glede ureditve tega območja.

40.14.0016 – Sofinanciranje društev splošne porabe

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov društev splošne porabe v letošnjem letu sofinanciramo 18 programov (društvom, klubom, združenjem, zavodom). Skladno z opredeljeno dinamiko sofinanciranja v pogodbah, smo do konca polletja v te namene porabili 17.826 € oziroma 49,5% od plana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu

Od načrtovanih sredstev v višini 2.200,00 EUR smo za najemnino dveh grobov porabili 133,08 €, medtem, ko bomo ureditev »socialnih« grobov in obeležij pokojnih brez svojcev uredili v drugi polovici leta 2016. Temu primerna je tudi le 6,10 % realizacija.

17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO

40.17.0002 ZD sofinanciranje dejavnosti

V planu za leto 2016 je za sofinanciranje dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti planiranih 5.300 EUR, porabljenih pa 2.208,35 EUR in to predstavlja 41.70 % plana.

40.17.0005 Program Droga

Program Droga Občina Trbovlje razpiše 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 2016 je bil izveden v mesecu decembru 2015.

Pogodbe smo sklenili s petimi izvajalci (Mladinski center Trbovlje, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje in SOCIOS-Zavod socialnih storitev). Upoštevali smo 20 prijavljenih programov vseh petih izvajalcev. Višina sredstev v planu za leto 2016 je 3.870 EUR, v prvem polletju pa sredstva niso bila porabljenjena, kajti zahtevke za izplačilo običajno izvajalci pošljejo v drugi polovici leta.

40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanica za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane, ki so državljani RS in so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, osebe brez krivdnih razlogov oz. osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. O upravičenosti do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje odloči pristojni center za socialno delo, plačnik pa je občina stalnega prebivališča.

Pravna podlaga za plačilo prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje je 21. in 24. točka. 15. člena ZZVZZ in 30. člen ZUPJS.

Za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov je skladno z zakonsko obvezo v letu 2016 načrtovanih 327.000 EUR, od tega smo jih v prvem polletju porabili 164.577 EUR oziroma 50,3 % od plana.

40.17.0007 Mrliško pregledna služba

Za mrliško pregledno službo je v planu za leto 2016 namenjenih 28.500 EUR. V skladu z navodilom Ministrstva za finance smo morali postavko razdeliti na dva različna konta. Konto, kamor se knjižijo stroški za mrliškega oglednika, obdukcije in prevoze na obdukcije, katere storitve opravljajo javni zavodi ter konto za plačila drugim izvajalcem. Sredstva smo tako razdelili na 22.000 EUR za plačilo javnim zavodom in 6.500 EUR, za plačilo drugim izvajalcem.

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju in v Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene pa je odvisna od obsega mrliških pregledov oz. zahtevanih obdukcij. V prvem polletju pa je bilo za izvajanje te službe porabljenih 10.956,64 EUR, kar je 38,4 % planiranih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

V proračunu za letošnje leto smo za vzdrževanje kulturne dediščine planirali 1.850 EUR sredstev, v prvem polletju je bila realizacija 60,5 % oziroma 1.118,59 EUR. Sredstva so bila porabljenjena za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine.

40.18.0003 KTS – bruto plača in drugi izdatki

40.18.0004 KTS – pokojninsko zavarovanje

40.18.0005 KTS - prispevki delodajalcev

Planirana sredstva za bruto plače so v prvem polletju realizirana skladno s planirano dinamiko, za plače na osnovi mesečnih zahtevkov. Sredstva so bila načrtovana v višini 241.350 EUR, realizirana pa v višini 98.356,39 EUR ali 40,8 % plana.

40.18.0006 KTS materialni stroški

Od planiranih 35.500 EUR sredstev za materialne stroške smo v 1. polletju porabili 17.748,00 EUR oziroma 50% letnega plana, skladno z izplačevanjem mesečno po

dvanajstinah. Sredstva načrtovana tudi za kritje rednih stroškov knjižnice na Ulici 1. junija 16 in enote v Domu svobode.

40.18.0007 KTS nakup knjižnega gradiva

Normativi obvezujejo knjižnico, da vsako leto dopolnjuje svoj knjižni fond in se s tem približuje republiškemu normativu knjižnih enot na prebivalca. Ministrstvo za kulturo vsako leto objavi razpis za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva ter prispeva za nakup novih enot enako višino sredstev kot občina. V ta namen smo od planiranih 15.000 EUR v prvem polletju porabili 46,6 % letnega plana.

40.18.0013 ZMT materialni stroški

V proračunu za letošnje leto smo planirali za Zasavski muzej sredstva v višini 6.700,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 4.348,00 EUR ali 64,9 % plana. Sredstva so bila namenjena za kritje materialnih stroškov stanovanj na Njivi (rudarski stanovanji), za Čebine (elektrika, telefon, brošure).

40.18.0014 ZMT razstave

Za razstave in izdajo različnih publikacij planiramo 12.000,00 EUR, porabljeno je bilo 5.000 EUR ali 41,7 % plana.

40.18.0015 Programi društev – javni razpis

Za sofinanciranje programov društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo v letu 2016 namenjam 30.600,00 EUR. Sredstva so se dodelila 24 upravičencem iz občine Trbovlje na podlagi javnega razpisa. Na podlagi pogodb smo v prvem polletju sofinancirali programe v skupni višini 15.605,50 EUR oziroma 51 % plana.

40.18.0016 Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD – javni poziv

Za delovanje Javnega sklada za kulture dejavnosti – Območne izpostave Trbovlje, Zveze kulturnih društev Trbovlje in KUD Delavska godba Trbovlje smo v prvem polletju na podlagi javnega poziva namenili 16.148,00 EUR oziroma 66,50 % od načrta. Sicer je za na tej postavki za leto 2016 namenjenih 24.300,00 EUR.

40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve in za plačljiva obvestila, ki niso predmet pogodb z lokalnim radiem in televizijo. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih. V 1. polletju smo porabili 1.303,25 EUR oziroma 14,5 % sredstev.

40.18.0022 DDT – bruto plača in drugi izdatki

40.18.0023 DDT – pokojninsko zavarovanje

40.18.0024 DDT – prispevki delodajalca

Sredstva za plače, prispevke in pokojninsko zavarovanje zaposlenih v zavodu so realizirana skladno z načrtovano letno dinamiko. Realizacija bruto plač je 48,64 % letnega plana.

40.18.0025 DDT materialni stroški

Planirana sredstva za materialne stroške v višini 105.700,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana s 50,0% ali 52.848,00 EUR, nakazila so bila izvršena skladno z načrtovano dinamiko za leto 2016.

40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in drugih izvajalcev na področju športa smo planirali 140.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju smo izvajalcem (36 društvom, zvezam in zavodom) nakazali 79.530,83 EUR, kar je 56,8 % plana. Realizacija je skladna s planom in podpisanimi pogodbami o sofinanciranju dejavnosti.

40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

40.18.0035 ZŠ-pokojninsko zavarovanje

40.18.0036 ZŠ-prispevki delodajalca

Sredstva za plače, prispevke in pokojninsko zavarovanje delavcev smo Zavodu za šport nakazovali na osnovi mesečnih zahtevkov in sicer 73.091 EUR oziroma 50,7 %, polletna realizacija sredstev za plače je skladna s proračunskimi izhodišči in načrtovano letno dinamiko.

40.18.0037 ZŠ materialni stroški

Za materialne stroške Zavoda za šport Trbovlje načrtujemo skupaj 168.000 EUR sredstev, realizacija je v prvem polletju dosegla 84.000 EUR oziroma 50,0 %.

40.18.0043 MCT-bruto plače

40.18.0044 MCT-pokojninsko zavarovanje

40.18.0045 MCT-prispevki delodajalca

Planirana sredstva za bruto plače, prispevke in pokojninsko zavarovanje Mladinskega centra so bila v prvem polletju realizirana v višini 53.345 EUR ali 47,1 % načrtovanih za celo leto.

40.18.0046 MCT-materialni stroški

Za materialne stroške zavoda smo planirali sredstva v višini 60.000 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 50,0 % oziroma 30.000 EUR.

40.18.0049 Društvo prijateljev mladine – bruto plača in materialni stroški

V proračunu smo za plače in materialne stroške Društva prijateljev mladine planirali sredstva v višini 22.085,00 EUR. V prvem polletju smo društvu nakazali 11.310,87 EUR, kar je 51,2 % letnega plana.

19 IZOBRAŽEVANJE

40.19.0001 Vrtec plačila storitev

Za programe otroškega varstva oziroma plačilo storitev vrtca je v planu za leto 2016 namenjenih 1.573.034,00 EUR. Plačilo storitev vrtca ter dodatni programi so ovrednoteni na osnovi načrtovanega števila otrok. Trenutno je v programe Vrtca Trbovlje vključenih preko 510 otrok, vrtce izven naše občine pa obiskuje približno 30 otrok. Le-ti morajo imeti skupaj z enim od staršev stalno prebivališče v naši občini.

Sredstva so namenjena za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev (zakonska obveznost občine, v povprečju občina prispeva več kot 70 % ekonomske cene in starši manj kot 30 %). Otroci so vključeni v enote Pikapolonica, Ciciban, Mojca, Barbara, Metuljček ter v bolnišnični oddelek, katerega financira v višini 50 % ministrstvo, 50 % pa na podlagi vsakoletnega dogovora občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

V prvem polletju 2016 je bilo porabljenih 780.561,68 EUR za izvajanje dejavnosti otroškega varstva, kar znaša 49,60 % načrtovanih sredstev.

40.19.0004 Plačilo storitev vrtcev izven občine

Tako kot za otroke v Vrtcu Trbovlje mora občina prispevati sredstva za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev tudi za otroke vključene v vrtce izven občine, pod pogojem, da imajo bivališče v občini Trbovlje skupaj z enim od staršev. V planu za leto 2016 je bilo namenjenih 77.300,00 EUR, do 30. 6. 2016 pa porabljenih 42.869,45 EUR. Število vključenih otrok v vrtce izven se med letom spreminja iz razloga odhoda otrok v šolo in novega vpisa v mesecu septembru tekočega leta. Se pa število takšnih otrok skozi vsa leta giblje med 25 in 35.

40.19.0005 Vrtec – dodatni program

Sredstva za dodatne programe vrtca so za leto 2016 planirana v višini 3.600,00 EUR. Sredstva so namenjena programom, ki ne smejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve (športne aktivnosti, ekološki program, prireditve za otroke vrtca in izven, itd.). V prvem polletju vrtec teh sredstev ni potreboval, z novim šolskim letom pa pričnejo s tovrstnimi aktivnostmi, zato pričakujemo zahtevke za pokritje stroškov v mesecu oktobru in novembru.

Od 40.19.0009 do 40.19.0024 OŠ Trbovlje, Ivana Cankarja, Tončke Čeč - Bruto plače, pokojninsko zavarovanje, prispevki, materialni stroški

Plače, prispevke, pokojninske premije in materialne stroške smo javnim zavodom nakazovali mesečno. Polletna realizacija je skladna z načrtovano letno dinamiko.

40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje

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.

Za investicijsko vzdrževanje smo v sprejetem proračunu namenili skupaj 10.000 EUR in sicer za obnovo razsvetljave, e-arhiviranje, računalniško povezavo po šoli in drugo. Tekom poletja pa se je prioriteta spremenila in smo sredstva po dogovoru namenili za sanacijo vlage v telovadnici (sanacija stene, ureditev prezračevanja). Obveznosti za plačilo zapadejo v drugi polovici leta.

40.19.0025 OŠSG programi za otroke s posebnimi potrebami

Sredstva v višini 4.120 EUR so načrtovana za sofinanciranje programov v okviru OŠ Slavka Gruma v Zagorju in drugih zavodov, za učence iz naše občine. V prvem polletju je bila realizacija 68,0 % ali 2.808,28 EUR.

40.19.0040 OŠIC-nakup osnovnih sredstev

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.

Za nakup opreme namenjamo 5.000 EUR in sicer za nakup računalniške opreme in pohištva, v prvem polletju sredstva še niso bila porabljena.

40.19.0047 Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja

Projekt Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja obsega celovito energetske učinkovito sanacijo obstoječe stavbe (toplotna izolacija fasade, strehe, zamenjava zunanega stavbnega pohištva), vgradnjo sodobnih tehnologij za prezračevanje in klimatizacijo stavbe ter sistema za samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije. S projektom sledimo ciljem Direktive o energetske učinkovitosti (2012/27/EU) in Akcijskega načrta za energetske učinkovitost (AN-URE 2020). Za pripravo projektne in investicijske dokumentacije smo namenili 61.000 EUR, porabili pa 18.133 €. Projekt smo prijavi tudi kot regijski projekt, načrtujemo prejem sredstev iz proračuna EU in državnega proračuna v letih 2017, 2018.

40.19.0026 GŠ materialni stroški

Za Glasbeno šolo smo materialne stroške za leto 2016 načrtovali na osnovi normativov za osnovno šolo in števila vpisanih učencev. Občina kot ustanovitelj sofinancira materialne stroške, poleg tega se zavod sofinancira še iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport in prispevka staršev. Glasbeni šoli so bila sredstva za materialne stroške nakazana mesečno po dvanajstinah, tako je bila polletna realizacija 27.150,00 EUR, kar je 50,0 % letnega plana.

40.19.0031 ZLU sofinanciranje dejavnosti

Občina kot soustanovitelj Zasavske ljudske univerze, skupaj z občinama Hrastnik in Zagorje, sofinancira dejavnost zavoda in sicer v načrtovani višini 13.700,00 EUR.

Planirana sredstva za delovanje ZLU so bila v prvem polletju realizirana z 49,9 % ali v vrednosti 6.840,00 EUR.

40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Za prevoze osnovnošolcev v šolo načrtujemo v letu 2016 sredstva v višini 280.000 EUR. Občina mora, v skladu z zakonodajo, zagotoviti brezplačen prevoz v šolo osnovnošolcem, ki so od šole oddaljeni 4 km, oziroma manj, če je to edina varna pot v šolo. V šolo se dnevno vozi več kot 200 osnovnošolcev. Planirana sredstva smo v prvem polletju realizirali s 57,9 % oziroma v višini 162.050,46 EUR. Realizacija je skladna z letno dinamiko.

40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom

Tako kot osnovnošolcem, v naši občini regresiramo prevoze tudi za dijake in študente, čeprav to ni zakonska obveznost občine. V letu smo 2016 v povprečju sofinancirali prevoze 4 dijakom in študentom. Za regresiranje teh prevozov smo planirali sredstva v višini 1.600,00 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 45,3 % ali 725,00 EUR.

40.19.0036 Štipendije

Sredstva za občinske štipendije so za leto 2016 planirana v višini 23.000 EUR. Štipendijo prejema do 30. 9. 2015 12 štipendistov. Štipendije Občine Trbovlje so vezane na zajamčeno plačo v Republiki Sloveniji. V prvem polletju je bilo porabljenih 10.792,24 EUR oz. 46,90 %.

40.19.0052 ZD-rehabilitacija obolelih na dihalih

Na podlagi mnenja pediatrične službe občina, zaradi visoke stopnje obolezlosti na dihalih, vsako leto sofinancira rehabilitacijo (letovanje) obolelih otrok na dihalih. Višina sredstev v planu za leto 2016 je 9.156 EUR, v prvem polletju pa sredstva niso bila porabljena, kajti letovanje običajno potekajo v poletnih mesecih oz. med počitnicami.

20 SOCIALNO VARSTVO

40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu

V proračunu za leto 2016 smo za pomoči v socialnem varstvu – javno kuhinjo – planirali sredstva v višini 26.010 EUR. V prvem polletju smo porabili 9.390 EUR oziroma 36,1 % letnega plana. Zagotavljali smo obroke za socialno ogrožene posameznike in družine.

Od 40.20.0005 CSD materialni stroški

Planirana sredstva za materialne stroške v višini 1.500,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana s 25,0 % ali 375,00 EUR, nizka realizacija je pogojena z zamudo zahtevkov centra.

40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom

Lokalna skupnost je dolžna sofinancirati tudi institut družinskega pomočnika, katerega lahko koristijo polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Za družinske pomočnike smo v planu 2016 namenili 86.100,00 EUR, do 30. 6. 2016 je bilo porabljenih 41.716,94 EUR, kar znaša 48,50 %. Število družinskih pomočnikov se ne da predvideti, trenutno pa ima status družinskega pomočnika 8 oseb.

40.20.0012 prevozi otrok v VDC

Za prevoze otrok v VDC smo planirali sredstva v višini 9.900,00 €, realizacija v šestih mesecih je bila 3.750,00 EUR ali 37,9 % letnega plana.

40.20.0015 Subvencije oskrbe v splošnih zavodih

Za subvencioniranje oskrbe v splošnih zavodih smo v planu za leto 2016 načrtovali 233.600,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 149.157,30 EUR. Vključevanje oskrbovancev v domove poteka na osnovi socialne zakonodaje, tako da občina na število vključenih nima vpliva. Odločbo o namestitvi v zavod izda center za socialno delo, v njej pa določi zavezance za plačilo. Če upravičenec in zavezanci skupaj nimajo dovolj sredstev za pokritje oskrbnih stroškov, se le-ti krijejo iz občinskega proračuna. V prvem polletju je bilo porabljenih že 63,90 % načrtovanih sredstev.

40.20.0016 Subvencije oskrbe v posebnih zavodih

Po zakonu o socialnem varstvu je občina dolžna svojim občanom doplačevati razliko za oskrbo domskega varstva otrok in starejših v posebnih zavodih. Višina načrtovanih sredstev za leto 2016 znaša 257.000,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 136.055,48 EUR, kar predstavlja 52,90 %.

40.20.0017 Pomoč na domu

V letu 2016 pomoč družini na domu izvaja Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje na podlagi sklenjene pogodbe z občino. Oprostitev plačila oz. višino doplačila k storitvi pa se določi z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Za program pomoči na domu smo v letu 2016 načrtovali 141.200,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 44.819,88 EUR, kar je 31,70 %. Trenutno izvaja pomoč na domu 7 socialnih oskrbovalk, število uporabnikov pa je približno 50.

40.20.0018 Novorojenčki, Karitas, Rdeči križ Trbovlje

Občina Trbovlje ima za novorojenčke, ki imajo z enim od staršev stalno prebivališče v Trbovljah, pripravljena darila oz. darilne bone. V prvem polletju je bilo poslanih 68 vabil staršem za prevzem darila.

Višina sredstev, namenjenih novorojenčkom in različnim oblikam socialnih pomoči občanom znaša v planu za leto 2016 skupaj 29.000,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo za te namene porabljenih 5.046,20 EUR, kar je le 17,40 %. Do konca leta bo potrebno še obnoviti zalogo paketov, Rdeči Križ Trbovlje pa v prvi polovici leta ravno tako ni poslal še vseh zahtevkov po pogodbi, temu primerna pa je zato tudi polletna realizacija.

40.20.0019 Subvencije stanarin

Po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, centri za socialno delo odločajo o upravičencih do subvencije najemnine za neprofitna in tržna stanovanja. Za zagotavljanje sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin je v celoti zavezan občinski organ. Subvencija najemnine za tržna stanovanja je sestavljena iz subvencije za neprofitno najemnino in tržnega dela, ki predstavlja razliko med priznano tržno najemnino in priznano neprofitno najemnino. Zakon o uravnoveženju javnih financ za občine je ukinil neprofitni del tržne subvencije najemnin, uporabljati se je začel z aprilom 2015. Sprejeti zakon je nekoliko razbremenil občinski proračun do odločitve ustavnega sodišča v maju 2016, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z načelom enakosti. Sredstva za subvencioniranje tržnega dela najemnine v tržnih stanovanjih, prosilcem za dodelitev neprofitnega stanovanja, zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Za neprofitni del subvencije tržne najemnine zagotavlja sredstva občinski proračun v celoti. Tako se bo zaradi odločitve ustavnega sodišča povečalo število upravičencev in potrebna višina sredstev za subvencioniranje najemnin v tržnih stanovanjih. V letošnjem letu je v občinskem proračunu namenjenih 350.000,00 € za subvencioniranje najemnin. V prvem polletju je bilo porabljenih 200.216,34 €, oziroma 57,20 odstotkov načrtovanih sredstev. Dvanajstim upravičencem do subvencije najemnin v tržnih stanovanjih so bile najemnine

subvencionirane v višini 2.324,40 €. Za subvencioniranje neprofitnih najemnin je bilo porabljenih 197.891,94 € za 386 upravičencev.

40.20.0020 Pogrebnine

Po določilih 20. člena Zakonu o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč je občina dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo dedičev, ali če ti niso zmožni poravnati teh stroškov. Načrtovana sredstva v planu za leto 2016 znašajo 5.500,00 EUR. Sredstva zadoščajo za približno pet takšnih pokopov. Do 30. 6. 2016 so bila sredstva porabljena v višini 2.827,91 EUR oz. 51,40 %.

40.20.0024 RK bruto plače in materialni stroški

Planirana sredstva za plače in materialne stroške Rdečega križa v višini 65.610 EUR so bila v prvem polletju realizirana v višini 32.805,00 EUR oziroma 50,0 %. Sredstva nakazujemo Rdečemu križu po pogodbeno dogovorjeni dinamiki, po dvanajstinah.

40.20.0025 Humanitarne organizacije

Posameznim invalidskim in humanitarnim organizacijam so sredstva dodeljena na osnovi javnega razpisa, ki je bil letos izveden v mesecu januarju. Sredstva v planu za leto 2016 znašajo 17.784,00 EUR. Prvo polovico sredstev so društva prejela v maju, zato je realizacija 50,00 %. Drugo polovico sredstev bodo društva prejela skladno s pogodbami v mesecu septembru.

40.20.0026 Združenje borcev in udeležencev NOB Trbovlje

Za dejavnost združenja, ki vključuje obiske predstavnikov borcev in udeležencev NOB na prireditvah in proslavah po Sloveniji, je načrtovano 1.615 EUR, v prvem polletju sredstva niso bila porabljena.

40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence

Za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoјence smo do konca meseca junija porabili 9.658,31 EUR oziroma 62,3 % letnega plana.

40.20.0029 Linija Terezn'čan

Za linijo Terezn'čan smo za leto 2016 načrtovali sredstva v višini 23.500 EUR. V prvem polletju je bil plan realiziran s 57,1 % ali 13.416,50 EUR. Mesečno je bilo v povprečju 442 potnikov.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

40.22.0001 Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov

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. Pri planiranju višine sredstev gre za oceno stroškov za obresti v primeru, če bi v letu 2016 najemali kratkoročna likvidnostna posojila. Za ta namen za leto 2016 planiramo 4.000 EUR. V 1. polletju Občina Trbovlje ni najela likvidnostnih kreditov.

40.22.0002 Plačilo obresti EKO skladu

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.

Za plačilo obresti za najete dolgoročne kredite pri EKO skladu smo v sprejetem planu planirali 50 EUR. V 1. polletju smo plačali 6,89 EUR obresti oz. 13,8 % in s tem odplačali celotne obveznosti iz naslova navedenih kreditov te postavke.

40.22.0003 Stroški bančne garancije za kredit EKO Sklada

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.).

Na tej postavki so planirani stroški, ki jih občina plača banki na podlagi 7. člena garancijskih pogodb. Ocenjujemo, da bomo v letu 2016 potrebovali 600 EUR, ker bomo odplačali kredit 23/00 v celoti. V 1. polletju smo plačali 154,70 EUR stroškov oz. 25,8 % plana. S tem smo obveznosti po vseh pogodbah poravnali v celoti.

40.22.0004 Odplačilo obresti HYPO-OŠTČ

V letu 2009 je Občina Trbovlje 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.

Ker smo v planu za leto 2016 predvideli reprogramiranje tega kredita, smo plačilo obresti planirali samo za polovico leta. Ocenjujemo, da bomo v letu 2016 potrebovali 1.750 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m - euribor z 0,60% pribitka letno. V 1. polletju smo izvedli postopek upravljanja z dolgom, vendar ta kredit ni bil zajet v postopek, ker je že trenutna obrestna mera zelo ugodna. V 1. polletju smo za odplačilo obresti namenili 751,92 EUR oz. 43,0 % plana.

40.22.0005 Plačilo obresti UNICREDIT-CČN-OŠTČ

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.

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

Ocenjujemo, da bomo v letu 2016 potrebovali 10.000 EUR za obresti. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m - euribor z 2,10% pribitkom letno. V 1. polletju smo izvedli postopek upravljanja z dolgom in kredit Unicredit Bank 29. 4. 2016 poplačali z najetjem novega kredita pri Banki Koper, pri kateri je obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotnih točk letno.

Do poplačila kredita smo plačali 4.368,26 EUR obresti.

40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada –JPK

S sprejetjem sprememb SRS 35 (2006) se je s 1. 1. 2010 odpravilo 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 se 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.

Na tej postavki v letu 2016 planiramo sredstva za plačilo obresti za najete kredite JPK d.o.o. v višini 800 EUR. V 1. polletju smo plačali za 215,64 EUR obresti oz. 27 % plana. Kredit 195-012 je v celoti poplačan.

40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK

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.

Na tej postavki v letu 2016 planiramo 300 EUR .

V 1. polletju je bilo plačano 110,52 EUR oz. 36,8 % plana. Obveznost plačila je tako ostala samo še za en kredit.

40.22.0008 - Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT

Občina Trbovlje je v mesecu avgustu 2013 z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana sklenila kreditno pogodbo za izvedbo investicije Rekonstrukcija OŠ Trbovlje v višini 2.400.000 EUR. Za sklenitev pogodbe je s strani Ministrstva za finance pridobila soglasje za zadolžitev. Letna obrestna mera je 3 - mesečni EURIBOR + 3,5%, spremenljiva. Obresti se plačujejo mesečno na podlagi izstavljenega obračuna. Ker smo v letu 2016 za ta kredit planirali reprogramiranje, smo plačilo obresti planirali le za polovico leta.

Ocena potrebnega plačila obresti je v sprejetem planu za leto 2016 znašala 42.500 EUR.

V 1. polletju smo izvedli postopek upravljanja z dolgom in kredit pri Delavski hranilnici zamenjali z najetjem novega kredita pri NLB d. d., s katerim smo pridobili ugodnejšo obrestno mero 1,00%.

Kredit pri Delavski hranilnici je bil v celoti poplačan dne 15. 4. 2016. Do tega obdobja se je plačalo 27.005,83 EUR obresti.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

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

Za plačilo obresti za reprogramirane kredite v letu 2016 planiramo oz. ocenjujemo 54.250 EUR. V 1. polletju smo izvedli upravljanje z dolgom in najeli dva nova kredita pri NLB d. d. in Banki Koper, zato smo Banki Koper plačali 512,38 EUR obresti, NLB d. d. pa 1.790,89 EUR obresti. Ocenjujemo, da se je v 1. polletju, zaradi reprogramiranja, prihranilo že 6.000 EUR obresti.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

40.23.0001 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.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. V prvem polletju smo porabili 9.029 € oziroma 36,1% od plana.