

40 ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Aktivnosti oddelka na področju financ so bile na začetku leta tako usmerjene v mesečno spremljanje in izvrševanje proračuna, v pripravo Zaključnega računa proračuna občine Trbovlje za leto 2012, ter do polletja tudi v pripravo 1. rebalansa proračuna.

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, izdajali račune in urejali obvezno zdravstveno zavarovanje za občane brez dohodkov.

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, primarnega zdravstva, turizma.

Pripravili smo javne razpise s področja športa, kulture, humanitarnih organizacij, droge, splošne porabe in za prireditve ob občinskem prazniku. Z namenom promocije občine smo sodelovali z radijskimi, televizijskimi in drugimi mediji ter organizirali prireditve.

Izvajali smo postopke v zvezi z javnimi naročili za predvidene investicije na področju predšolske in šolske vzgoje.

Investicijsko vzdrževalna dela in nakupi opreme v javnih zavodih do polletja finančno še niso bili realizirani, medtem ko pa sama dela v zvezi s tem seveda so potekala z namenom, da bodo končana do začetka šolskega leta.

Skupna realizacija odhodkov oddelka za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti je bila v višini 3.124.326 EUR oziroma 36,7% od planiranega.

Realizacija vsebine odhodkov po nekaterih posameznih postavkah je v nadaljevanju:

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

To področje proračunske porabe zajema urejanje zadev občine na področju fiskalne politike.

Področje zajema glavni program:

- *0202 Urejanje na področju fiskalne politike* – za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 1.000 EUR, v 1. polletju smo porabili 929,37 EUR oziroma 92,9 % od plana. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

40.02.0001 Plačilo storitev UJP za razporejanje JF prihodkov

Na tej postavki je bilo v proračunu za leto 2013 planirano 1.000 EUR, realizacija v I. polletju pa znaša 929,37 EUR ali 92,9%.

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 praznikov 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.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje sredstev za izvedbo protokolarnih dogodkov med občinami.

Področje zajema glavni program:

- *0403 Druge skupne administrativne službe* – za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 24.000 EUR, v 1. polletju smo porabili 6.285,17 EUR oziroma 26,2 % od plana. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

40.04.0001 Sodelovanje z drugimi občinami

V proračunu 2013 smo za sodelovanje z drugimi občinami načrtovali sredstva v višini 24.000 EUR. V prvem polletju smo porabili 6.285,17 EUR oziroma 26,2 % planiranih in sicer za izmenjavo s Sallauminom.

Sredstva so načrtovana v največjem deležu za izmenjavo s pobratenim mestom Sallauminom. Letos je ob občinskem prazniku delegacija občine Sallaumines obiskala Trbovljev, v juliju je 12 mladih iz Sallaumina obiskalo Trbovlje, Ljubljano, Dolenjske toplice in Debeli rtič, 12 mladih iz Trbovelj pa Sallaumines, kjer so si ogledali Sallaumines in severno francosko obalo. Večina stroškov iz naslova izmenjava zapade šele v juliju in avgustu.

Poleg tega tu planiramo tudi sredstva za sofinanciranje prireditve srečanje savinčkanov in zasavčanov na Mrzlici.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .

Področje zajema glavni program:

- *0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami* – za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 515.680,00 EUR, v 1. polletju smo porabili 252.265,46 EUR oziroma 48,9% od plana. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

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 48,9% od plana.

40.07.0006 Gasilski zavod-materialni stroški

Sredstva v višini 3.000 EUR smo namenili Zavodu za sofinanciranje stroškov ogrevanja.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za povečanje zaposljivosti oseb, ki bi bile sicer brezposelne .

Področje zajema glavni program:

- *1003 Aktivna politika zaposlovanja* – za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 145.000 EUR, v 1. polletju smo porabili 80.481 EUR oziroma 55,5 % od plana. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

40.10.0001 Javna dela – občinska sredstva

ZRSZ je na svoji spletni strani objavil novembra 2012 prvo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2013, drugo Javno povabilo pa v aprilu 2013.

Občina Trbovlje se vedno pozitivno odzove na to Javno povabilo . V 1. polletju 2013 je Občina Trbovlje preko programov javnih del omogočila zaposlitev 87 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 145.000 EUR, v 1. polletju pa smo jih porabili 80.481,31 EUR oziroma 55,5 % planiranih sredstev.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj in prilagajanje podeželja, za razne zemljiške operacije, za delovanje služb in javnih zavodov s področja kmetijstva, za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Področje zajema en glavni program:

- *1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,*

za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 2.600 EUR. V prvem polletju smo porabili 632,10 EUR. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

40.11.0006 Sofinanciranje delovanja in projektov LAS

Za sofinanciranje delovanja LAS smo, skladno z dogovorjeno obveznostjo naše občine, načrtovali sredstva v višini 2.600 EUR. V prvem polletju je bilo porabljenih 632,10 EUR ali 24,3 % plana, kar je skladno z obsegom dejavnosti LAS in izstavljenimi zahtevki za leto 2013.

14 GOSPODARSTVO

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za razvoj gospodarstva v občini Trbovlje in sicer spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Področje zajema dva glavna programa:

- *1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva*

Za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 67.952 €, v 1. polletju smo porabili 22.575 EUR oziroma 33,2% od plana. V okviru teh programov so naslednje proračunske postavke:

40.14.0016 – Sofinanciranje društev splošne porabe

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za sofinanciranje programov društev splošne porabe, v letošnjem letu sofinanciramo programe 13 prijaviteljem (društvom, klubom, združenjem, zavodom). Skladno z opredeljeno dinamiko sofinanciranja v pogodbah, smo do konca polletja v te namene porabili 22.575 € oziroma 50,2% od plana.

40.14.0017 – Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij

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 se lahko prijavijo 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. Vrednost operacije je ocenjena na cca. 450.000 €, izvajanje pa predvideno v letih 2011, 2012 in 2013.

Aktivnosti, ki so se izvajale do konca junija 2013:

a) v okviru promocijske funkcije:

- vodnik po Zasavju v Slo in ANG jeziku
- produktne zloženke v Slo, Ang in Nem jeziku
- CD z zasavsko glasbo »Krasen zasavski džumbus«
- nagradni letaki
- film o Zasavju
- optimizacija spletne strani V3K
- plakati za predstavitev dogodkov
- sodelovanje na sejnih in predstavitev
- mreženje v tujini
- zakup oglaševalskega prostora na internetu
- predstavitveni dogodki doma in v tujini
- predstavitveni članki

b) v okviru distribucijske funkcije:

- predstavitev na lokalni Tv ETV
- intervju in predstavitev na radiu Potepuh
- oddaja Na Lepše na radio Slovenia International
- intervju na radiu Sora
- pogovor na radiu Celje
- optimizacija člankov v tujem in domačem jeziku, na spletni strani ter na interaktivnih tablah

c) v okviru razvojne funkcije:

- priprava Strategije razvoja turizma do leta 2020

d) v okviru operativne funkcije

- oblikovanje integriranih turističnih produktov (steklarska pot, kolesarski produkt, oznake poti in zloženke)

Zahtevkov za sofinanciranje v 1. polletju nismo prejeli.

40.14.0018 – Podjetno Zasavje

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

Prijavitelj, RCR d.o.o. je na 6. razpisu Razvoja regij na podlagi zgornje vsebine operacije, prejel negativni sklep o sofinanciranju, zato bo operacijo Podjetno Zasavje ponovno prijavil na 7. razpis Razvoja regij.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za urejanje socialnih grobov, pogrebne dejavnosti za ta namen in za urejanje objektov za rekreacijo (nasadi, zelenice, okolica).

Področje zajema en glavni program:

- *1603 Komunalna dejavnost*

za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 790 EUR, v 1. polletju smo porabili 59,4 EUR. V okviru teh programov so naslednje proračunske postavke:

40.16.01 Materialni stroški v socialnem varstvu

Od načrtovanih sredstev v višini 790 EUR za urejanje »socialnih« grobov in obeležja pokojnim brez svojcev smo v prvem polletju leta 2013 porabili 59,40 EUR, kar pomeni 7,50 % realizacijo.

17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnost zdravstvenih domov, lekarniške dejavnosti, za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva, za nujno zdravstveno varstvo in za mrliško pregledno službo.

Področje zajema štiri glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

za te glavne programe bo občina v letu 2013 namenila skupaj 387.035 EUR, v 1. polletju smo porabili 125.475 EUR oziroma 32,4% od plana. V okviru teh programov so naslednje proračunske postavke:

40.17.0001 ZD-investicijsko vzdrževanje

Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja v Zdravstvenem domu Trbovlje, skladno s sprejetim planom. Do polletja sredstva niso bila koriščena.

40.17.0002 ZD sofinanciranje dejavnosti

V planu za leto 2013 je za sofinanciranje dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti planiranih 5.940 EUR, porabljenih pa 2.475 EUR in to predstavlja 41.70 % plana.

40.17.0018 Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake

Občina Trbovlje je bila solastnica 407/1000 petih delov stavbe, v kateri je bila enota Zasavskih Lekarn v občini Zagorje ob Savi. Ta objekt je bil v letu 2013 prodan, kupnina pa bo namenjena za ureditev enote lekarn v DU Polde Eberl na Izlakah. S tem je soglašal tudi Svet regije.

Za ureditev enote lekarn v DU Polde Eberl na Izlakah bomo tako 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.

Do polletja nismo prejeli nobenih obveznosti za plačilo iz tega naslova.

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 2013 je bil izveden v mesecu januarju.

Za ta namen je bilo v letu 2013 predvidenih 4.300 EUR. Pogodbe smo sklenili s šestimi izvajalci (Mladinski center Trbovlje, STPŠ Trbovlje, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Zdravstveni dom Trbovlje, Društvo Kultlab Celje OE Trbovlje in ŠD Felix Trbovlje). Do konca meseca junija smo realizirali 420,80 EUR, to je 9,8 % plana za leto 2013.

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 skladno z zakonsko obvezo, planiramo v letu 2013 sredstva v višini 240.000 EUR, od tega smo jih v 1. polletju porabili 47,70 % od plana oz. 114.540,07 EUR.

40.17.0007 Mrliško pregledna služba

Za mrliško pregledno službo je v planu za leto 2013 namenjenih 26.500 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 21.000 EUR za plačilo javnim zavodom in 5.500 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 8.038,96 EUR, kar je 30,3 % planiranih sredstev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za dejavnosti s področja kulture, športa in nevladnih organizacij v občini Trbovlje.

Področje zajema štiri glavne programe:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Za te glavne programe bo občina v letu 2013 namenila skupaj 1.709.028 EUR, v 1. polletju smo porabili 790.334 EUR oziroma 46,2% od plana. V okviru teh programov so naslednje proračunske postavke:

40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

V proračunu za letošnje leto smo za vzdrževanje kulturne dediščine planirali 2.450,00 EUR sredstev, v prvem polletju je bila realizacija 66,6 % oziroma 1.630,40 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 178.570 EUR, realizirana pa v višini 91.380,64 EUR ali 51,2 % plana.

40.18.0006 KTS materialni stroški

Od planiranih 43.879 EUR sredstev za materialne stroške, smo jih v 1. polletju porabili 21.438,00 EUR oziroma 48,9% 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 30.000 EUR namenili polovico.

40.18.0055 KTS – nakup opreme

Za nakup opreme namenjamo Knjižnici 7.100 EUR,. Poleg sredstev za nakup miz, stolov in omar za elektronsko gradivo, namenjamo sredstva tudi za sofinanciranje IKT opreme, za kar se je KTS prijavila na razpis pristojnega ministrstva. V prvem polletju zahtevkov za sofinanciranje nismo prejeli.

40.18.0056 KTS – investicijsko vzdrževanje

Za odstranitev obstoječih talnih oblog in ureditev novih namenjamo 6.800 EUR. V prvem polletju zahtevkov za sofinanciranje nismo prejeli.

40.18.0013 ZMT materialni stroški

V proračunu za letošnje leto smo planirali za Zasavski muzej sredstva v višini 8.300,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 3.930,00 EUR ali 47,4 % 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 17.000 EUR, porabljeno je bilo 8.496,00 EUR ali 50,0 % plana in sicer za razstave Trbovlje nekoč, Mladinske delovne brigade, Geologija Zasavja in umetniška razstava.

40.18.0059 ZMT investicijsko vzdrževanje

Za zamenjavo dotrajane ograje ob stopnišču pred vhodom v muzej, namenjamo sicer 1.000 EUR. V prvem polletju zahtevkov za sofinanciranje nismo prejeli.

40.18.0067 ZMT plače

Za sofinanciranje plač v muzeju smo načrtovali sredstva v višini 6.480 EUR, v prvem polletju so bila sredstva porabljena v celoti.

40.18.0015 Programi društev – javni razpis

Za sofinanciranje programov društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo v letu 2013 namenjamo 34.000 EUR. Sredstva so se dodelila 20 upravičencem iz občine Trbovlje na podlagi javnega razpisa. Na podlagi pogodb smo v prvem polletju sofinancirali programe v skupni višini 16.035,50 EUR oziroma 60 % od 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 1. polletju na podlagi javnega poziva namenili 17.993,32 EUR oziroma 66,60 % od načrta. Sicer je za na tej postavki za leto 2013 namenjenih 27.000 EUR.

40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila, ki niso predmet pogodb z lokalnim radiem in televizijo. Sredstva namenjamo tudi za pogodbeno razmerje s podjetjem Press Clipping, ki po določenih geslih spremlja slovenske medije in dnevno pošilja kopije člankov iz časopisov oz. magnetogramske zapise objav na radijskih postajah in televizijah ter za objave na Radiu

Center. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih. V 1. polletju smo porabili 4.534,52 EUR oziroma 56,7 % 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 50,8 % letnega plana.

40.18.0025 DDT materialni stroški

Planirana sredstva za materialne stroške v višini 130.578,00 EUR so bila v prvem polletju realizirana s 50,0 % ali 65.286,00 EUR, nakazila so bila izvršena skladno z načrtovano dinamiko za leto 2013.

40.18.0065 DDT nakup opreme

Za sofinanciranje nujne digitalizacije kinematografa smo namenili 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, kjer je tudi prejel sofinancerska sredstva. Digitalizacija kinematografa je že izvedena.

40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in drugih izvajalcev na področju športa smo planirali 148.000,00 EUR sredstev. V prvem polletju smo izvajalcem nakazali 80.915,92 EUR, kar je 54,7 % 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-pojninsko 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 76.115,96 EUR oziroma 52,9 % plana, sredstva za materialne stroške po mesečnih dvanajstinah. Polletna realizacija sredstev za plače in materialne stroške je skladna s proračunskimi izhodišči in načrtovano letno dinamiko.

40.18.0037 ZŠ materialni stroški

Za materialne stroške Zavoda za šport Trbovlje načrtujemo skupaj 210.170 EUR sredstev, realizacija je v prvem polletju dosegla 87.570,00 EUR oziroma 41,7 %.

40.18.041 ZŠ-investicijsko vzdrževanje

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.

V 1. polletju nismo porabili sredstev za načrtovano investicijsko vzdrževanje Zavodu za šport.

40.18.066 Preplastitev atletske steze

Na podlagi izvedenega postopka izbire izvajalca smo 19.7.2013 podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem za Preplastitev atletske steze, družbo Fit šport d.o.o. iz Mengša. V sklopu investicije smo atletsko stezo prevlekli s tartanom, zarisali črte, uredili prostor za met krogle, uredili delno odvodnjavanje in uredili brežine ob atletski stezi.

Dela so se pričela skladno s terminskim planom, v času priprave polletnega poročila pa so v zaključni fazi.

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 54.910,76 EUR ali 55,5 % načrtovanih za celo leto.

40.18.0046 MCT-materialni stroški

Za materialne stroške zavoda smo planirali sredstva v višini 76.730,00 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 50,0 % oziroma 38.364,00 EUR.

40.18.0048 MCT-investicijsko vzdrževanje

Mladinskemu centru Trbovlje smo namenili 1.750 EUR in sicer za izdelavo elaborata oziroma dokumentacije za strelvod na objektu, kar je bila zahteva požarnega inšpektorja.

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 24.731,00 EUR. V prvem polletju smo društvu nakazali 12.633,65 EUR, kar je 51,1 % letnega plana.

19 IZOBRAŽEVANJE

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za vrtce, osnovno šolstvo, glasbeno šolstvo, splošno srednje in poklicno šolstvo in njim podporne storitve, pomoči v osnovnem, srednjem šolstvu, štipendije in študijske pomoči, izobraževanje odraslih in druge izobraževalne programe.

Področje zajema štiri glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

za te glavne programe bo občina v letu 2013 namenila skupaj 4.504.357 €, v 1. polletju smo porabili 1.299.531 EUR oziroma 28,9 % od plana. V okviru teh programov so naslednje proračunske postavke:

40.19.0001 Vrtec plačila storitev

Za programe otroškega varstva oziroma plačilo storitev vrtca je bilo v planu za leto 2013 namenjenih 1.555.125,00 EUR.

Plačilo storitev vrtca ter dodatni programi so ovrednoteni na osnovi načrtovanega števila otrok. Trenutno je v programe Vrtca Trbovlje vključenih 520 otrok, vrtce izven naše občine pa obiskuje 25 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 2013 je bilo porabljenih 696.570,02 EUR za izvajanje dejavnosti otroškega varstva, kar znaša 44,80 % 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 2013 je bilo namenjenih 110.000 EUR, do 30.06.2013 pa porabljenih 35.642,01 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 2013 planirana v višini 4.100 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 zahteve za pokritje stroškov v mesecu oktobru in novembru.

40.19.0007 Vrtec – nakup osnovnih sredstev

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.

Do polletja smo realizirali sofinanciranje ograje in vozička za prevoz 6 otrok.

40.19.0008 Vrtec – investicijsko vzdrževanje

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.

V 1. polletju nismo prejeli zahtevkov za financiranje.

40.19.0044 Energetska sanacija Vrtca Pikapolonica

V 1. polletju smo porabili 6.000 € za pripravo investicijske dokumentacije, ki je služila kot prijava na 6. Razpis razvoja regij. Za sofinanciranje operacije smo prejeli negativni sklep, iz katerega je bilo razvidno, da je bila naša vloga zavrnjena, ker operacija ni predvidevala širitve kapacitet objekta.

Občina Trbovlje je vlogo pripravila skladno z usmeritvami na informativnem dnevu, ki ga je organiziralo pristojno Ministrstvo, ter skladno s tolmačenjem besedila razpisa.

Z namenom realizacije operacije pa smo pristopili k ponovni prijavi, s katero načrtujemo pridobitev vseh nepovratnih sredstev in realizacijo operacije v letu 2014. Poudarek bo na adaptaciji objekta s širitvijo kapacitet, poleg tega pa bomo izvedli tudi energetska sanacijo objekta.

40.19.0049 Energetska sanacija Vrtca Ciciban

Za pripravo investicijske in projektne dokumentacije v letu 2013 načrtujemo skupaj 30.720 EUR. Sredstva smo že porabili in sicer za prijavo na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za pridobitev kohezijskih sredstev v mesecu januarju 2013, obnovo smo prijavili za leto 2014. Prejeli smo pozitiven sklep o sofinanciranju v višini 159.970,31 EUR in že tudi sofinancerske pogodbe.

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.

40.19.0015 OŠT-investicijsko vzdrževanje

Za ukinitvev pretočnih greznic na matični šoli in enoti Alojz Hohkraut namenjamo 5.530 EUR. Sredstva do polletja niso bila porabljena.

40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje

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. Sredstva do polletja niso bila porabljena.

40.19.0017 OŠIC-investicijsko vzdrževanje

Za investicijsko vzdrževanje namenjamo skupaj 15.990 EUR in sicer za ukinitvev pretočne greznice. Do polletja smo porabili 1.096 €, za delno izvedbo omenjenega posega.

40.19.0024 OŠTČ-nakup OS

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.

V 1. polletju smo nismo porabili sredstev.

40.19.0025 OŠSG programi za otroke s posebnimi potrebami

Sredstva v višini 3.200 EUR so načrtovana za sofinanciranje programov v okviru OŠ Slavka Gruma v Zagorju in sicer za učence iz naše občine. V prvem polletju je bila realizacija 47,0 % ali 1.502,40 EUR.

40.19.0040 OŠIC-nakup OS

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. V 1. polletju smo nismo porabili sredstev.

40.19.0041 Rekonstrukcija in energetska sanacija Osnovne šole Trbovlje

Občina Trbovlje je do sredine meseca avgusta končala z vsemi postopki, ki so bili potrebni za izbor izvajalca za izvedbo investicije.

Pogodbo z izvajalcem, družbo Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije smo podpisali 13.8.2013, pogodbo z izvajalcem za strokovni nadzor, družbo In-tact d.o.o. iz Zagorja ob Savi smo podpisali 10.8.2013, za koordinacijo za varnost in zdravje pri delu z družbo Akis d.o.o. iz Trbovelj pa smo podpisali 6.8.2013. Angažirali smo tudi projektantski nadzor, družbo Fin ARs d.o.o. Na podlagi izvedenega postopka in prejetega soglasja Ministrstva za finance smo podpisali pogodbo za dolgoročno zadolžitev.

Tekom poletja smo skupaj z vodstvom OŠ Trbovlje izvedli vse potrebne aktivnosti za pravočasno preselitev vseh učencev in učiteljev na začasne lokacije po Trbovljah, kar je vključevalo tudi ureditev začasnih učilnic na lokacijah STT (NLB d.d.), Dom Svobode, Elektro Trbovlje, ter učencem priskrbeli mesečne vozovnice.

Do polletja sredstev sicer nismo porabljali.

40.19.0045 Energetska sanacija OŠ Trbovlje – JV del

Meseca novembra 2012 smo se prijavi na javni razpis za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev za energetska sanacijo JV dela OŠ Trbovlje. Predračunska vrednost celotne investicije v ta del znaša 1.320.582,09 EUR z DDV po tekočih cenah in je načrtovana v dveh letih. Izvedba energetske sanacije bo podobna prenovi ostalega dela objekta, se pravi zunanji ovoj stavbe (fasada), menjava oken in vrat ter sanacija strehe, kar se šteje pod upravičene stroške, medtem ko bodo sicer neupravičeni stroški zajemali še gradbeno-obrtniška dela, optimizacija prezračevalnega sistema, vgradnja toplotne črpalke, elektroinstalacije ter energetska monitoring.

V začetku septembra smo prejeli sofinancerske pogodbe, pridobili smo nepovratna sredstva v višini 166.795,85 EUR.

40.19.0026 GŠ material stroški

Za Glasbeno šolo smo materialne stroške za leto 2013 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 35.522,00 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 8.494,00 EUR.

Planirana sredstva za delovanje ZLU so bila v prvem polletju realizirana s 49,9 % ali v vrednosti 4.242,00 €.

40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Za prevoze osnovnošolcev v šolo načrtujemo v letu 2013 sredstva v višini 300.000 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 62,3 % oziroma v višini 186.839,90 EUR. Realizacija je skladna z letno dinamiko, prvo polletje 7 mesecev (december + 6 mesecev), drugo polletje 3 meseci.

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 2013 v povprečju sofinanciramo prevoze 15 dijakom in študentom.

Za regresiranje teh prevozov smo planirali sredstva v višini 1.600,00 EUR, v prvem polletju je bila realizacija 51,9% ali 830,60 EUR. Poraba je skladna z načrtovano dinamiko.

40.19.0036 Štipendije

Sredstva za občinske štipendije so za leto 2013 planirana v višini 23.000 EUR. Štipendijo prejema do 30.09.2013 12 štipendistov. Štipendije Občine Trbovlje so vezane na zajamčeno plačo v Republiki Sloveniji. V prvem polletju je bilo porabljenih 12.052,98 EUR oz. 52,40 %.

20 SOCIALNO VARSTVO

To področje proračunske porabe zajema izvajanje dejavnosti in zagotavljanje materialnih pogojev za programe za pomoč družinam, za dejavnosti centra za socialno delo, za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Področje zajema dva glavna programa:

- 2002 Varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

za te glavne programe bo občina v letu 2013 namenila skupaj 1.042.429 EUR, v 1. polletju pa smo porabili 519.726,13 EUR oziroma 49,9% od plana. V okviru teh programov so naslednje proračunske postavke:

40.20.0001 Pomoči v socialnem varstvu

V proračunu za leto 2013 smo za pomoči v socialnem varstvu – javno kuhinjo – planirali sredstva v višini 24.626 EUR. V prvem polletju smo porabili 12.264,64 EUR oziroma 49,8 % letnega plana. V povprečju smo zagotavljali 24 obrokov dnevno, za socialno ogrožene posameznike in družine.

Od 40.20.0002 do 40.20.0009 CSD bruto plače, pokojninsko zavarovanje, prispevki, materialni stroški

Skladno z veljavno zakonodajo je občina, poleg Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, sofinancirala dejavnost Centra za socialno delo in sicer program Osebne pomoči.

40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom

Sprememba Zakona o socialnem varstvu, ki se je uveljavila s 01.08.2004 je prinesla novost, katero je dolžna financirati lokalna skupnost. To je tako imenovani družinski pomočnik, 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 2013 namenili 51.000,00 EUR, do 30.06.2013 je bilo porabljenih 27.517,26 EUR, kar znaša 54,00 %. Število družinskih pomočnikov se ne da predvideti, trenutno pa ima status družinskega pomočnika 5 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 5.007,54 EUR ali 50,6% letnega plana.

40.20.0015 Subvencije oskrbe v splošnih zavodih

Za subvencioniranje oskrbe v splošnih zavodih smo v planu za leto 2013 načrtovali 190.000,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 99.460,15 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 52,40 % 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 2013 znaša 255.000,00 EUR, v prvem polletju je bilo porabljenih 121.677,71 EUR, kar predstavlja 47,70 %.

40.20.0017 Pomoč na domu

V letu 2013 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 2013 načrtovali 116.500,00 EUR, v prvem polletju pa je bilo porabljenih 58.777,48 EUR, kar je 50,50 %. Trenutno izvaja pomoč na domu 5 socialnih oskrbovalk, število uporabnikov pa se giblje med 40 in 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 v obliki paketov z najosnovnejšimi potrebščinami (pleničke, robčki, kozmetika, igrača). Do 30.06.2013 je bilo razdeljenih 58 paketov.

Višina sredstev, namenjenih novorojenčkom in različnim oblikam socialnih pomoči občanom znaša v planu za leto 2013 skupaj 29.000,00 EUR. V prvi polovici leta je bilo za te namene porabljenih 9.642,13 EUR, kar je le 33,30 %. 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.

40.20.0019 Subvencije stanarin

V prvem polletju smo za subvencije stanarin porabili 126.211,73 EUR oziroma 54,9 % planiranih sredstev. Število upravičencev do subvencioniranja neprofitne najemnine vsak mesec narašča, prav tako tudi višina subvencij. Potrebna proračunska sredstva je težko natančno planirati, ker se število upravičencev in višina potrebnih sredstev mesečno spreminjata.

40.20.0020 Pogrebne

Po določenih 20. členu Zakona 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 2013 znašajo 4.000 EUR. Sredstva zadoščajo za pet takšnih pokopov. Do 30.06.2013 sredstva niso bila porabljena.

40.20.0022 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 2013 je 9.156 EUR, v prvem polletju pa sredstva niso bila koriščena, kajti letovanje običajno poteka v poletnih mesecih oz. med počitnicami.

40.20.0024 RK bruto plače in materialni stroški

Planirana sredstva za plače in materialne stroške Rdečega križa v višini 61.792 EUR so bila v prvem polletju realizirana v višini 30.895,98 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 2013 znašajo 19.760,00 EUR. Prvo polovico sredstev so društva prejela v maju, zato je realizacija 50,00 %. Letos se po rezultatih javnega razpisa sofinancira 24 invalidskih in humanitarnih organizacij. 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 1.900 EUR, v prvem polletju sredstva ostajajo neporabljena.

40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene

Za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokojene smo do konca meseca junija porabili 7998,60 EUR oziroma 41,7 % letnega plana.. Občina Trbovlje mesečno subvencionira avtobusne vozovnice za več kot 400 upokojencev, iz te proračunske postavke imajo brezplačen prevoz tudi slepi in slabovidni.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

To področje proračunske porabe zagotavlja sredstva za obveznosti iz naslova domačega zadolževanja, za stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Področje zajema en glavni program:

- 2201 Servisiranje javnega dolga

za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 56.981 EUR, od tega smo do konca junija namenili 14.397 EUR oziroma 25,3% od plana. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

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. Sredstva so planirana v višini 4.000 EUR. V prvem polletju 2013 še ni prišlo do realizacije na tej postavki..

40.22.0002 Plačilo obresti EKO skladu

Na tej postavki je bilo v proračunu za leto 2013 planirano 1.500 EUR, realizacija pa je 433,14 EUR ali 28,9%.

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 so planirana in realizirana sredstva za plačilo obresti za najete kredite, ki se mesečno plačujejo EKO skladu preko banke Koper.

40.22.0003 Stroški bančne garancije za kredit EKO Sklada

Na tej postavki je bilo v proračunu za leto 2013 predvideno 2.000 EUR, realizacija pa je 577,70 EUR ali 28,9%.

Za dolgoročno zadolžitev občine Trbovlje v letu 1999 in 2000 je bilo potrebno za zavarovanje kredita po kreditnih pogodbah pridobiti tudi bančne garancije. Garancije smo pridobili pri Banki Zasavje d.d.. Na tej postavki so planirani in realizirani stroški, ki jih občina plača banki na podlagi 7. člena garancijskih pogođb.

40.22.0004 Odplačilo obresti HYPO-OŠTČ

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti za kredit, ki ga je najela v letu 2008 za investicijo OŠ Tončke ČEČ-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela v višini 760.000 EUR. Ocenjena višina v letu 2013 znaša 8,200 EUR, realizacija pa znaša 2.132,76 EUR (vezano na EURIBOR) ali 26,0%.

Rok vračila kredita je 31.12.2023

40.22.0005 Plačilo obresti UNICREDIT-CČN-OŠTČ

S sprejetjem Odkloka o proračunu občine Trbovlje dne 29.6.2009 (II. rebalans) je občinski svet sprejel tudi, da se lahko občina dolgoročno zadolži v višini 1.080.000 EUR in sicer za investicije Čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura občine Trbovlje, Izgradnja sekundarnega omrežja in priključkov kanalizacijskega sistema ter Novogradnja telovadnice in vzgojno izobraževalnega dela pri OŠTČ.

Sredstva so v letu 2013 planirana v višini 28,000 EUR. Realizacija na tej postavki je znašala 10,068,84 EUR ali 36,0% (obrestna mera je vezana na 1m- euribor z 2,10% priritkom letno). Rok vračila kredita je 31.12.2024.

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 javne infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato so se v letu 2010 na občino Trbovlje prenesle tudi še neodplačane višine kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Sredstva so planirana v višini 2.800 EUR, realizirana pa v višini 1.037,20 EUR ali 37,0%.

40.22.0007 Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK

Komunala Trbovlje d.o.o. mora Banki Koper, na podlagi kreditnih pogođb in tarifnim pravilnikom EKO sklada 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. Zato se v letu 2013 na tej postavki planira 300 EUR. V 1. polletju je realizacija 49,1 % ali v višini 147,36 EUR.

40.22.0008 Plačilo obresti kredita za OŠT

Občina Trbovlje se ima v letu 2013 namen dolgoročno zadolžiti za izvedbo investicije Rekonstrukcija OŠT ter za sanacijo ostrešja na OŠIC.

Ocena potrebnega plačila obresti v letu 2013 znaša 10.181 EUR. V 1. polletju ni bilo realizacije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

To področje proračunske porabe zagotavlja sredstva za obveznosti, ki jih je po 42. členu Zakona o javnih financah možno financirati iz splošne proračunske rezervacije

Področje zajema en glavni program:

- 2303 Splošna proračunska rezervacija

za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 52.800 EUR, v 1. polletju smo porabili 11.634 EUR oziroma 22% od plana. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

40.23.0002 proračunska rezerva

V prvem polletju še nismo izločili sredstev za proračunsko rezervo v višini 26.000 €.

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 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.