

42. ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

V prvem polletju leta 2013 je oddelek za splošne zadeve opravljaj naslednje naloge; priprava in načrtovanje sej občinskega sveta, administrativna podpora NOOT, administrativna in strokovna podpora določenim komisijam občinskega sveta, vodenje postopka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, vodenje evidenc osebnih podatkov in javljanje le teh informacijski pooblaščenki, informacijska podpora celotnemu organu, kadrovske zadeve za zaposlene v celotnem organu, arhiv, glavna pisarna (vložišče), zaščita, reševanje ter požarno varstvo in drugo.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Za glavni program Informatizacija uprave je za leto 2013 skupaj planiranih 8.900,00 EUR, od tega smo v 1. polletju porabili 3.717,84 EUR oziroma 41,8 % od plana.

42.04.0001 Računalniki

Predvidena sredstva za informacijsko infrastrukturo v višini 5.400,00 EUR smo realizirali v višini 22,6 %. S temi sredstvi smo nabavili:

- GIS delovno postajo za potrebe oddelka za okolje, prostor, gospodarske javne službe in premoženjske zadeve
- 2 kos. Zunanji HDD za potrebe arhiviranja slikovnega materiala
- 1 kos. tiskalnika HP LJ P1102, ki sta nadomestila okvarjena tiskalnika

42.04.0002 Programska oprema

Predvidena sredstva za informacijsko infrastrukturo v višini 3.500,00 EUR smo realizirali v višini 71,4 %. S temi sredstvi smo nabavili:

- Programsko opremo ArcGIS 10.1
- ArcGIS extenzijo - kataster

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

To področje proračunske porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, informacijsko infrastrukturo, elektronske storitve in razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Področje zajema en glavni program:

- 0603 Dejavnost občinske uprave

za ta glavni program planiramo 1.246.092 EUR, od tega smo v 1. polletju porabili 596.525 EUR oziroma 47,9% plana. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

42.06.0001 Plače in dodatki

Na tej postavki je bilo v proračunu za leto 2013 predvideno 711.434 EUR kot I. bruto za delavce občinske uprave, realizacija znaša 352.786,85 EUR ali 49,6%.

Izračun in realizacija sta v skladu z kadrovskim načrtom.

Pri izračunu in realizaciji 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 1.6.2012-1.1.2014 (Uradni list RS, 38/12). S 1.6.2013 pa je stopil v veljavo Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 46/13) in nov Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13), ki sta znižala plačno lestvico.

42.06.0002 Regres za letni dopust

Sredstva so bila planirana v višini 14.879 EUR za delavce občinske uprave, realizirana pa so v višini 14.507,46 EUR ali 97,5%.

Realizacija temelji na 176. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 40/12)

42.06.0003 Povračila in nadomestila

Na tej postavki je bilo v proračunu za leto 2013 predvideno 44.902 EUR za delavce občinske uprave, realizirano pa je 18.739,36 EUR ali 41,7%.

Za regres za prehrano smo upoštevali s 1.1.2013 3,54 EUR na dan.

Do povračila stroškov prevoza na delo in iz dela pa so upravičeni tisti delavci, ki so od delovnega mesta oddaljeni več kot 2 km.

Plan in realizacija temeljita na Zakonu o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, 40/12).

42.06.0004 Drugi izdatki zaposlenim

Na tej postavki je bilo v proračunu za leto 2013 planirano 13.921 EUR za delavce občinske uprave, realizirano pa je 6.230,72 EUR ali 44,8%.

V letu 2013 smo že izplačali dve jubilejni nagradi in odpravnino v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, 40/12).

42.06.0006 Prispevki delavcev občinske uprave

Na tej postavki je planirana višina sredstev 113.896 EUR za delavce občinske uprave, realizacija pa je 56.099,39 EUR ali 49,3%.

Višina planiranih in realiziranih prispevkov predstavlja prispevke delodajalca v skupni višini 16,10% bruto plače.

42.06.0007 Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

Sredstva so planirala v višini 16.500 EUR za delavce občinske uprave, realizirana pa so v višini 7.758,82 EUR ali 47,0%.

S sklenitvijo Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (URL 73/03) in sprejetjem zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (URL 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.

V letu 2013 so se premije izplačevale po veljavni lestvici (Uradni list RS, 3/12). S 1.6.2013 pa je stopil v veljavo Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.6.2013-31.12.2014 in Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 46/13), ki pa sta premijsko lestvico znižala.

42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave

Na tej postavki načrtujemo sredstva za stroške delovanja občinske uprave, ki so bila z rebalansom zagotovljena v višini 271.000 EUR. V prvem polletju je bila porabljena slaba polovica zagotovljenih sredstev in sicer 117.632 € ali 43,4 %.

42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture

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

Sredstva so planirana v višini 45.060 EUR, kar obsega ceno storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture in katastra javne infrastrukture za leto 2013. V 1. polletju smo porabili 22.743 € oziroma 50,5% od plana.

42.06.0011 Nakup opreme

Za nakup opreme za leto 2013 planiramo sredstva v višini 14.500 EUR, od tega za nakup arhivskega pohištva 1.800 EUR, 500 € za telekomunikacijsko opremo, 2.500 EUR za nakup motornega kolesa in 8.100 € za druga osnovna sredstva ter 1.600 za nakup klimatskih naprav. V 1. polletju je bila realizacija le 0,2%, saj je bila večina sredstev zagotovljenih s 1. rebalansom v mesecu juniju.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

To področje proračunske porabe nudi materialne pogoje za vzdrževanje sistema za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Področje zajema en glavni program:

- 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 173.213 EUR, od tega smo jih v 1. polletju porabili 79.609 EUR oziroma 46% od plana. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

42.07.0001 Material in oprema CZ

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite v letu 2013 so 21.970 EUR in so namenjena za usposabljanja enot CZ, uniforma CZ, skupno opremo, 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. V 1. polletju je Občina za ta namene porabila 11.903 EUR oziroma 54,2% od plana.

42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti

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.

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme za izvajanje nalog po Sklepu, namenjamo v letu 2013 skupaj 2.000 EUR. V 1. polletju smo namenili 250 €.

42.07.0004 Gasilska zveza

Za delovanje Gasilske zveze načrtujemo sredstva v višini 32.000 EUR in sicer 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.

Od tega smo porabili v 1. polletju 47% razpoložljivih sredstev.

42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva

V proračunu načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 12.000 EUR, kar pomeni 3.000 EUR na društvo. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti ter nakupu gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke). V 1. polletju smo namenili 50 % razpoložljivih sredstev.

42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo

Višina načrtovane požarne takse za gasilstvo je v planu za leto 2013, skupaj s prenesenimi sredstvi iz 2012, skupaj 100.243 EUR. Ta 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. V 1. polletju smo iz tega naslova porabili 46.706 € oziroma 46,6% od plana.

42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu

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 dejavnost in za potrebe Gasilske zveze ali PGD. Obveznosti za sofinanciranje v 1. polletju nismo imeli.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

To področje proračunske porabe nudi sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, kar v tem primeru pomeni da nudi materialne pogoje za delovanje energetske pisarne.

Področje zajema en glavni program:

- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 300 EUR, v 1. polletju smo porabili 54 EUR. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

42.12.0001 Stroški energetske pisarne (telefon)

Na tej postavki so načrtovana sredstva v višini 300,00 EUR in so namenjena pokritju stroškov 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. V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 53 EUR ali 17,9%.

14 GOSPODARSTVO

To področje proračunske porabe nudi materialne možnosti za varstvo potrošnikov, kar v okviru oddelka za splošne zadeve pomeni sredstva za izvajanje brezplačne pravne pomoči za občane.

Področje zajema en glavni program:

- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

za ta glavni program bo občina v letu 2013 namenila skupaj 3.000 EUR, v 1. polletju smo porabili 1.512 EUR. V okviru tega programa so naslednje proračunske postavke:

42.14.0001 Pravne storitve za občane

Na tej postavki načrtujemo sredstva v višini 3.000,00 EUR. Občina Trbovlje v sodelovanju s Pravno informacijskim centrom nudi občanom brezplačno pravno svetovanje, ki vključuje prvi nasvet oz. usmeritev stranke. V prvem polletju so bila sredstva porabljena v višini 50,4%, kar je v skladu s pričakovanji oz. v skladu s številom opravljenih svetovanj, ki so potekala enkrat mesečno.