

**PREDLOG PRORAČUNA**

**OBČINE Trbovlje**

**ZA LETO 2015**

## KAZALO

<b>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</b> .....	8
Prihodki proračuna .....	8
70 - DAVČNI PRIHODKI .....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI .....	11
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....	11
Odhodki proračuna .....	13
40 - TEKOČI ODHODKI .....	13
41 - TEKOČI TRANSFERI .....	14
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI .....	15
<b>B - Račun finančnih terjatev in naložb</b> .....	16
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV .....	16
<b>C - Račun financiranja</b> .....	16
55 - ODPLAČILA DOLGA .....	16
<b>A - Bilanca odhodkov</b> .....	18
01 - POLITIČNI SISTEM .....	18
0101 - Politični sistem .....	18
01019001 - Dejavnost občinskega sveta .....	19
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov .....	20
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .....	21
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	23
0203 - Fiskalni nadzor .....	24
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora .....	25
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	26
0401 - Kadrovska uprava .....	27
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev .....	27
0402 - Informatizacija uprave .....	28
04029001 - Informacijska infrastruktura .....	28
04029002 - Elektronske storitve .....	29
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	30
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti .....	31
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov .....	31
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	33
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	36
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni .....	36
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam .....	37
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	37
06029001 - Delovanje ožjih delov občin .....	38
0603 - Dejavnost občinske uprave .....	41
06039001 - Administracija občinske uprave .....	41

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	45
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	47
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami .....	47
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	48
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	49
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .....	52
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost .....	52
08029001 - Prometna varnost .....	52
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI .....	53
1003 - Aktivna politika zaposlovanja .....	54
10039001 - Povečanje zaposljivosti .....	54
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	56
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva .....	56
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	57
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu .....	58
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali .....	58
1104 - Gozdarstvo .....	59
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest .....	59
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....	60
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije .....	61
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	62
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije .....	62
12079001 - Oskrba s toplotno energijo .....	63
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .....	64
1302 - Cestni promet in infrastruktura .....	64
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	65
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	72
13029004 - Cestna razsvetljava .....	76
14 - GOSPODARSTVO .....	78
1401 - Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov .....	79
14019001 - Varstvo potrošnikov .....	79
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	80
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva .....	80
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .....	81
14039001 - Promocija občine .....	82
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	83
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	84
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	85
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki .....	86
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	87
15029003 - Izboljšanje stanja okolja .....	88
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	89
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	90
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	91

1603 - Komunalna dejavnost .....	92
16039001 - Oskrba z vodo .....	92
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	94
16039003 - Objekti za rekreacijo .....	95
16039004 - Praznično urejanje naselij .....	97
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	98
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	98
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju .....	101
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	103
1702 - Primarno zdravstvo .....	103
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov .....	104
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....	104
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	105
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	105
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .....	106
17079002 - Mrliško ogledna služba .....	107
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	108
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	108
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	109
1803 - Programi v kulturi .....	109
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo .....	110
18039002 - Umetniški programi .....	112
18039003 - Ljubiteljska kultura .....	113
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura .....	114
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	116
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .....	118
18059001 - Programi športa .....	118
18059002 - Programi za mladino .....	120
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	122
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....	123
19029001 - Vrtci .....	123
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	125
19039001 - Osnovno šolstvo .....	126
19039002 - Glasbeno šolstvo .....	130
1905 - Drugi izobraževalni programi .....	131
1906 - Pomoči šolajočim .....	132
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu .....	132
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu .....	134
19069003 - Štipendije .....	134
19069004 - Študijske pomoči .....	135
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	136
2002 - Varstvo otrok in družine .....	137
20029001 - Drugi programi v pomoč družini .....	137
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	138

20049001 - Centri za socialno delo.....	138
20049002 - Socialno varstvo invalidov .....	140
20049003 - Socialno varstvo starih.....	141
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	142
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	144
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	145
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	146
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	146
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	148
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	149
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	150
23039001 - Splošna proračunska rezervacija .....	150
<i>C - Račun financiranja .....</i>	<i>152</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	152
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	152
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	153
30 - ŽUPAN.....	157
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	157
40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	157
18059001 - Programi športa.....	157
19029001 - Vrtci.....	157
19039001 - Osnovno šolstvo.....	158
41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.....	158
12079001 - Oskrba s toplotno energijo.....	158
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	158
13029004 - Cestna razsvetljava .....	159
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	159
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	159
16039001 - Oskrba z vodo .....	160
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost .....	161
16039003 - Objekti za rekreacijo .....	161
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE.....	161
04029001 - Informacijska infrastruktura .....	161
04029002 - Elektronske storitve .....	161
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	161
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	162
43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-OKOLJE IN PROSTOR.....	162
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	162
15029003 - Izboljšanje stanja okolja.....	162
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	162
44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE.....	163
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	163

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	163
16069002 - Nakup zemljišč .....	163
50 - KS CENTER .....	163
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	163
51 - KS ČEČE .....	164
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	164
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT .....	164
13029004 - Cestna razsvetljava .....	164
53 - KS ZASAVJE .....	164
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	164
54 - KS FRIC KERŠIČ .....	164
16039003 - Objekti za rekreacijo .....	164
55 - KS DOBOVEC .....	165
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest .....	165
56 - KS IVAN KEŠE .....	165
13029004 - Cestna razsvetljava .....	165
57 - KS FRANC FAKIN .....	165
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	165
58 - KS KLEK .....	165
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	165
59 - KS FRANC SALAMON .....	166
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest .....	166

# I. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

Vrednost: 9.470.620 €

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 7.800.000 €

Konto 7000 dohodnina: 7.800.000 EUR;

Dohodnina predstavlja 55% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska.

#### Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2015 se primerna poraba financira samo z dohodnino.

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

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

#### Primerna poraba

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2015 je trenutno še določena v višini 525 EUR na prebivalca, ravno v tem času pa se odvijajo pogajanja javnega sektorja z Vlado RS, ki želi primerno porabo na prebivalca znižati na 494 EUR. V tem primeru bo to pomenilo za našo Občino seveda še nižji znesek prihodkov iz naslova dohodnine, kar bomo upoštevali v 2. predlogu proračuna.
- številu državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in številu tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje na dan 1.1.2013 - le - teh je bilo na omenjeni datum skupaj 17.190.
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Površina občine Trbovlje je 58 km<sup>2</sup>, skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km. Na dan 1.1.2013 je bilo v občini Trbovlje 1.979 prebivalcev starosti od 0 do 14 let, 3.305 prebivalcev v starosti 65 in več let.

Primerna poraba občine Trbovlje, trenutno izračunana na podlagi omenjenih parametrov, znaša 7.900.000 EUR, verjetno pa bo, glede na že omenjeno znižanje na prebivalca, nižja.



### 703 - Davki na premoženje

**Vrednost: 1.649.070 €**

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

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.445.500 EUR;

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

Konto 7031 davki na premoženje: 2.000 EUR;  
Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 49.520 EUR;

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

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

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

### 704 - Domači davki na blago in storitve

**Vrednost: 13.750 €**

Skupaj planiramo 13.750 EUR davkov na blago in storitve, od tega:

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.000 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2015 okvirno 10.000 EUR.

Konto 7047-Drugi davki na uporabo blaga in storitev: 3.750 EUR;

Okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda smo v letu 2014 prejeli še za 1.500 EUR, na enak znesek računamo v 2015. Občinske takse od pravnih oseb (komunalna taksa) 500 EUR ter od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500 EUR.

### 706 - Drugi davki

**Vrednost: 7.800 €**

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;  
Drugih davkov planiramo 7.800 EUR.

---

## 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

**Vrednost: 2.634.470 €**

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

**Vrednost: 2.428.894 €**

Skupaj planiramo 2.428.894 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend...: 247 EUR

Planiramo ocenjeno 247 EUR iz tega naslova.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 81.147 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, ki jih planiramo v višini 1.700 EUR, prihodki od obresti vezanih depozitov 7.142 EUR, od posojil privatnim podjetjem in zasebnikom-Spekter d.o.o. višini 9.000 EUR. Planiramo tudi 60.805 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem

Komunala d.o.o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju in 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.347.500 EUR

Od tega 210.400 EUR najemnin od poslovnih prostorov, 710.000 EUR najemnin od stanovanj, 907.359 EUR drugih najemnin (10.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, 34.693 EUR prihodkov od družbe CEROZ d.o.o. za amortizacijo infrastrukture 2015, 804.282 EUR od dajanja infrastrukture družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje v najem), 542.183 EUR najemnin od dajanja opreme družbi Javno podjetje Komunala d.o.o. Trbovlje v najem, 28.605 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, 6.175 EUR koncesij za rudarsko pravico.

## **711 - Takse in pristojbine**

**Vrednost: 3.000 €**

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 3.000 EUR

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo za 3.000 EUR.

## **712 - Globe in druge denarne kazni**

**Vrednost: 18.820 €**

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 18.820 EUR

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

## **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

**Vrednost: 19.000 €**

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

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

## **714 - Drugi nedavčni prihodki**

**Vrednost: 164.756 €**

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 164.756 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 7.800EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 38.000EUR, drugi izredni nedavčni prihodki 117.956 EUR (od tega prihodki od družbe CEROZ d.o.o.iz naslova neporabljene amortizacije v letih 2012 in 2013 v višini 90.000 EUR), ter 1.000 EUR drugih nedavčnih prihodkov.

---

**72 - KAPITALSKI PRIHODKI**

---

**Vrednost: 969.986 €**

**720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev**

**Vrednost: 152.475 €**

Skupaj planiramo 152.475 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, od tega:

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 141.475 EUR

Obrazložitve vsebine v Programu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

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

**Vrednost: 817.511 €**

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 817.511 EUR

Obrazložitve vsebine v Programu razpolaganja s stvarnim premoženjem.

---

**74 - TRANSFERNI PRIHODKI**

---

**Vrednost: 1.088.094 €**

**740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**

**Vrednost: 347.626 €**

Skupaj planiramo 347.626 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 222.259 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR

MOP - Sofinanciranje investicije CEROZ-II. faza za 2014: 130.671 EUR

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

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 29.000 EUR

Refundacija za MIR s strani države: 29000 EUR

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 83.367 EUR

Za MIR-občini Zagorje in Hrastnik: 83.367 EUR

Konto 7402-Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja: 13.000 EUR

Sredstva iz skladov socialnega zavarovanja v zvezi s pomočjo na domu, planiramo v vrednosti 13.000 EUR.

**741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**

**Vrednost: 740.468 €**

Skupaj planiramo 740.468 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 0 EUR

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko: 740.468 EUR

za CEROZ - 2. faza-za leto 2015: 740.468 EUR

## Odhodki proračuna

---

### 40 - TEKOČI ODHODKI

---

**Vrednost: 3.373.826 €**

#### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

**Vrednost: 934.228 €**

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 934.228 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenimo v letu 2015 skupaj 934.228 EUR, kar je 6,35 % vseh odhodkov.

#### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

**Vrednost: 142.010 €**

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 142.010 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2015 skupaj 142.010 EUR.

#### 402 - Izdatki za blago in storitve

**Vrednost: 2.124.078 €**

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.124.078 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2015 skupaj 2.124.078 EUR.

#### 403 - Plačila domačih obresti

**Vrednost: 136.510 €**

Konto 403-Plačila domačih obresti: 136.510 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite in morebitne kratkoročne kredite, planiramo v letu 2015 skupaj 136.510 EUR.

#### 409 - Rezerve

**Vrednost: 37.000 €**

Konto 409-rezerve: 37.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso

zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 37.000 EUR.

#### Proračunska rezerva

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2015 Občina zaenkrat ne bo izločala dodatnih sredstev.

---

## **41 - TEKOČI TRANSFERI**

---

**Vrednost: 6.462.858 €**

### **410 - Subvencije**

**Vrednost: 300.015 €**

Konto 410-subvencije: 300.015 EUR

Planiramo subvencije Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Trbovlje in sicer za omrežnino infrastrukture v skupni vrednosti 150.015 EUR, ter nepovratna sredstva podjetjem in samostojnim podjetnikom preko razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva 150.000 EUR.

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

**Vrednost: 3.242.705 €**

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.242.705 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2015 skupaj 3.242.705 EUR oziroma 22,02 % vseh odhodkov.

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

**Vrednost: 435.915 €**

Konto 412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 435.915 EUR

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2015 skupaj 435.915 EUR oziroma 3% odhodkov.

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

**Vrednost: 2.484.223 €**

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.484.223 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2015 skupaj 2.484.223 EUR, oziroma 16,87% odhodkov.

---

**42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

**Vrednost: 4.552.008 €****420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev****Vrednost: 4.552.008 €**

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 4.552.008 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenimo skupaj 4.552.008 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 100.000EUR, za nakup prevoznih sredstev 24.000 EUR, za nakup opreme 26.400 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 39.909 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.031.834 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.323.637 EUR, za nakup zemljišč 860.986 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 145.242 EUR.

---

**43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI**

---

**Vrednost: 334.558 €****431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki****Vrednost: 84.658 €**

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 84.658 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenimo 84.658 EUR - požarna taksa.

**432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom****Vrednost: 249.900 €**

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 249.900 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenimo v letu 2015 skupaj 249.900 EUR.

## B - Račun finančnih terjatev in naložb

---

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

---

Vrednost: 250.038 €

#### 750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 250.038 €

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

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

## C - Račun financiranja

---

### 55 - ODPLAČILA DOLGA

---

Vrednost: 319.029 €

#### 550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 319.029 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 237.196 EUR

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



## **II. POSEBNI DEL**

## A - Bilanca odhodkov

---

### 01 - POLITIČNI SISTEM

---

Vrednost: 206.496 €

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

Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in župana, torej zakonodajne in izvršilne veje oblasti v občini.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 206.496 EUR, kar je 1,4 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

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

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

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

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

0101 Politični sistem

---

### 0101 - Politični sistem

---

Vrednost: 206.496 €

#### **Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

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

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

---

#### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

---

**Vrednost: 76.350 €**

##### **Opis podprograma**

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Trbovlje.

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

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Trbovlje, Poslovnik občinskega sveta.

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

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavk-PP v okviru posameznega podprograma.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 238.530 €**

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

**Vrednost: 30.000 €**

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

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

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

Za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

**10.01.0003 - Financiranje političnih strank**

**Vrednost: 39.850 €**

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

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 5.10.2014 ( Uradni vestnik Zasavja, 33/14) in sicer za Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate, Stranko Mira Cerarja, Demokratično stranko upokojencev Slovenije, Združeno levico in Slovensko ljudsko stranko.

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

Občinski svet je dne 14.2.2011, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje, ki je bil objavljen v Uradni vestnik Zasavja, 5/11. V 2. členu tega sklepa je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,5% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Na podlagi ocene, ki jo je izdelalo Ministrstvo za finance, trenutno planiramo primerno porabo za leto 2015 v višini 7.970.000 EUR. Masa sredstev za izplačilo pa je trenutno izračunana v višini 0,5% primerne porabe. Zato se v proračunu za leto 2015 za delovanje političnih strank namenja 39.850 EUR. Do dotacije ni upravičena Lista za naše Trbovlje, ker ni politična stranka. Višina sredstev se z 2. rebalansom ne spreminja.

**10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta**

**Vrednost: 6.500 €**

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

V okviru materialnih stroškov občinskega sveta so načrtovana sredstva, ki so potrebna za pripravo sej občinskega sveta, predvsem za pripravo gradiva. Zajeti so stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški založniških in tiskarskih storitev, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatki za reprezentanco ter poštnina. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva, namenjena stroškom prevoza občinskih svetnikov.

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

Sredstva za materialne stroške občinskega sveta so načrtovana v višini 6.500 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 10.000 €**

***Opis podprograma***

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

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

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

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

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

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

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

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

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 238.530 €**

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

**Vrednost: 10.000 €**

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

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

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

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

---

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

**Vrednost: 120.146 €**

### **Opis podprograma**

Župan ob pomoči podžupanje v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Trbovlje, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov ter odloča o upravnih stvareh v okviru pristojnosti.

Ta podprogram zajema dejavnost župana in podžupanje in sicer plače poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, odnose z javnostmi.

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

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Trbovlje
- Poslovník občinskega sveta
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( URL 95/07-upb do 91/09)
- Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (URL 20/09)
- Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (URL 91/09)
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih ( URL 95/06, 16/07, 32/09)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ( URL 87/97, 9/98, 48/01)
- Zakon o prispevkih za socialno varnost(URL 5/96, 97/01)

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije županje in podžupana. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **30 - ŽUPAN**

**Vrednost: 134.670 €**

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

**Vrednost: 114.034 €**

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

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo, profesionalnega podžupana občine Trbovlje in 80% nadomestilo zadnje plače za 7 mesecev za bivšega župana. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je županja uvrščen v 53. plačni razred- župan IV, podžupan pa v 45. plačni razred. S 1.1.2015 na tej postavki planiramo osnovno plačo, dodatke, prehrano med delom, prispevke ,premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanja in odpravnino .

Pri izračunu višine mase plače je trenutno upoštevan Zakono o spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 46/13). Višina prehrane med delom in odpravnina ob upokojitvi je določena z Zakonom za uravnoteženje javnih finan (Uradni list RS,40/12). Višina regresa za letni dopust je trenutno izračunana na podlagi Zakona o

izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 101/13) in je na ravni leta 2014. Višina prispevkov je izračunana od osnove I.bruto v višini 16,10%. Višina premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje je izračunana na podlagi trenutno veljavne lestvice iz Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS,46/13).

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

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

S 1.6.2013 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju in nov Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13), ki je določil novo, znižano plačno lestvico. Trenutno je upoštevana ista plačna lestvica pri izračunu mase plač za leto 2015.

Za regres za letni dopust je upoštevana ista lestvica kot za leto 2014.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,64 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu.

Za izračun odpravnine ob upokojitvi smo upoštevali dve zadnji bruto plači zaposlenega.

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali zadnjo veljavno lestvico iz leta 2014.

Skupno za plače, prispevke in druge stroške dela za leto 2015 planiramo 114.034 EUR. Sredstav združujemo na eni postavki, zato plana na postavkah povračila in nadomestila, regres, prispevki in premije, ni.

**30.01.0007 - Materialni stroški**

**Vrednost: 6.112 €**

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

Materialni stroški županjo in podžupana predstavljajo predvsem stroške pisarniškega materiala, reprezentance, strokovnega izobraževanja in stroške oglaševalskih storitev.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

Materialni stroški županje in podžupana za leto 2015 so planirani v višini 6.112,00 EUR.

---

**02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

**Vrednost: 10.000 €**

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

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh. Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v

organih v sestavi ministrstva. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 10.000 EUR, kar je 0,07% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

Konvergenčni program.

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

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

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

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

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

0203 Fiskalni nadzor

---

## **0203 - Fiskalni nadzor**

---

**Vrednost: 10.000 €**

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

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

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

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



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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

**02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

---

**Vrednost: 10.000 €**

**Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

Z izvajanem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih bodo kazalec za doseg cilja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 10.000 €

### 20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 7.300 €

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

Zneske nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije trenutno določa Pravilnik o določitvi zneska nadomestil za opravljanje dejavnosti Nadzornega odbora Občine Trbovlje, katerega je občinski svet sprejel na svoji 25. redni seji, dne 19. 12. 2005 in je bil objavljen v UVZ, št. 24/05.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 7.300,00 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo sejin NOOT, izplačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta ter stroške opravljenih nadzorov v letu 2015.

### 20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 2.700 €

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

Nadzorni odbor potrebuje za svoje nemoteno delovanje sredstva za materialne stroške, ki se nanašajo predvsem na izobraževanja, strokovni literaturi, dnevnice za službena potovanja in stroške prevoza.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Za materialne stroške so v predlaganem proračuna za leto 2015 planirana sredstva v višini 2.700,00 EUR. Sredstva so namenjena pisarniškemu materialu in storitvam, izdatkom za reprezentanco, stroškom prevoza v državi ter izdatkom za strokovno izobraževanje (seminarjem) članov Nadzornega odbora Občine Trbovlje.

---

## 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

---

Vrednost: 234.955 €

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

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovske zadeve, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 234.955 EUR, kar je 1,6% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

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

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

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

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

---

## **0401 - Kadrovska uprava**

---

**Vrednost: 9.000 €**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program kadrovska uprava zajema področje vodenja kadrovskih zadev, kar se v primeru občine nanaša na podeljevanje občinskih nagrad in priznanj.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj glavnega programa je prepoznavanje oseb v lokalnem okolju, ki s svojim večletnim delom pomembno pripomorejo k prepoznavnosti naše občine.

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

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

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

---

## **04019001 - Vodenje kadrovskih zadev**

---

**Vrednost: 9.000 €**

### **Opis podprograma**

V podprogramu so načrtovana sredstev za občinske nagrade in priznanja in sicer za nagrado Tončke Čeč in za Prvojunjsko nagrado.

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

Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03)

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

Dolgoročni cilj je dajanje priznanja občanom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 238.530 €

### 10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 9.000 €

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

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

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je določen v vrednosti treh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Načrtovana sredstva za leto 2015 omogočajo podelitev ene nagrade Tončke Čeč in dveh Prvojunjskih nagrad, naziv častnega občana se podeljuje brez denarnega dela.

---

## 0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 11.000 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Informatizacija občinske uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v občinski upravi ter posledično omogoča razvijanje novih rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo občinsko upravo. Z implementacijo novih rešitev bo komunikacija med občani in posameznimi subjekti znotraj občinske uprave bistveno zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti na določenem mestu, zmanjšala pa se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju.

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

Najpomembnejši rezultat teh akcij je zmanjšanje stroškov, tako na strani občanov, ki bodo porabili manj časa za pridobivanje informacij in obrazcev, kot tudi na strani občinske uprave, ki bo z boljšo organizacijo lažje in bolj učinkovito opravljala svoje storitve.

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

04029002 Elektronske storitve

---

## 04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 6.000 €

### **Opis podprograma**

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

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup strojne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe občinskih organov in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

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

Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotavljanje ustreznih kapacitet lokalne računalniške infrastrukture občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ki vsebuje lokalno strojno in komunikacijsko opremo, sistem zaščite in varovanja ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilj projekta je zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti informacijskega sistema občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ter nemoteno delovanje poslovnih procesov posameznih uporabnikov. Konkretno se pričakuje cilje, znižanje števila okvar na opremi, zmanjšanje porabe na račun okvar iz naslova odprave napak na opremi izven garancije, znižanje časa za odpravo napak na opremi oz. znižanje časa za nove postavitve.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

**Vrednost: 1.535.892 €**

### **42.04.0001 - Računalniki**

**Vrednost: 6.000 €**

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

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup strojne računalniške in komunikacijske opreme za potrebe občinskih organov.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave

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

V letu 2015 planiramo sredstva v skupni višini 6000 EUR. Planiramo nakup 5 standardne delovne postaje za pisarniško poslovanje, s katerimi bomo nadomestili najbolj zastarele. Z nakupom 5 standardnih delovnih postaj zadostimo priporočilom o 5 letnem ciklu menjave strojne opreme. Z nakupom NAS strežnika bomo zagotovili varno hranjenje podatkov. Planiramo nakup 1 prenosnika za potrebe podžupana.

---

## **04029002 - Elektronske storitve**

**Vrednost: 5.000 €**

### **Opis podprograma**

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

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

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

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

**Vrednost: 1.535.892 €**

### **42.04.0002 - Programska oprema**

**Vrednost: 5.000 €**

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

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov.

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

Za ta namen namenjamo 5000 EUR. Sredstva bomo uporabili za nadgradnje in dogradnje obstoječih informacijskih sistemov.

---

## **0403 - Druge skupne administrativne službe**

**Vrednost: 214.955 €**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

**Vrednost: 2.550 €**

##### **Opis podprograma**

Podprogram "Obveščanje domače in tuje javnosti" zajema stroške objave statuta, poslovnika in odlokov ter ostalih aktov Občine v Uradnem vestniku Zasavja.

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

125. člen Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2007 - PB)

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 238.530 €**

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

**Vrednost: 2.550 €**

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

V okviru objave občinskih predpisov so zajeti stroški, potrebni za objave v Uradnem vestniku Zasavja. Število objav je vnaprej težko načrtovati, del načrtovane vrednosti pa se nanaša tudi na Občino Hrastnik, saj Uradni vestnik Zasavja pokriva obe občini. Občini Hrastnik stroške objav prefakturiramo, plačila pa se nato izkažejo med prihodki.

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

Za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 2.550,00 EUR.

---

#### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

**Vrednost: 65.705 €**

##### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje izvedbo prireditev ob državnih in drugih praznikih, izmenjavo s pobrateno občino Sallaumines in srečanja s sosednjimi občinami.

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

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-UPB1)  
Ur.l. RS, št. 112/2005, Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03)

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

1. oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili;
2. oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.);
3. vsebinska dopolnitev izmenjav.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 238.530 €**

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

**Vrednost: 45.305 €**

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

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

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

Sredstva za državne praznike so načrtovana v višini 45.305 EUR, kar je za 200 EUR manj kot več kot v planu leta 2014.

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

**Vrednost: 6.937.549 €**

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

**Vrednost: 20.400 €**

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

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



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

Obseg načrtovanih sredstev v 1. predlogu proračuna 2015 povečujemo za 19.445 EUR, kar je enako kot v letu 2013 oziroma v prvem predlogu proračuna za leto 2014. V letu 2014 izmenjave mladih s Sallauminom ni bilo, za leto 2015 jo načrtujemo ponovno.

---

**04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

**Vrednost: 146.700 €**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

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

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

**Vrednost: 1.601.957 €**

**44.04.0001 - Pravne storitve**

**Vrednost: 5.000 €**

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

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

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 5.000 EUR v višini razpoložljivih finančnih sredstev.

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

**Vrednost: 7.500 €**

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

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za plačilo storitev, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo postopka razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju oz. pridobivanju nepremičnin je potrebno pridobiti cenitveno poročilo s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin, objaviti namene v sredstvih obveščanja in izvesti geodetske odmere zemljišč.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 7.500 EUR v višini razpoložljivih finančnih sredstev.

**44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**

**Vrednost: 57.200 €**

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

Denarna sredstva, ki jih planiramo na tej postavki so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanja ipd. V tej postavki so zajeti stroški praznih poslovnih prostorov, bistven strošek predstavlja Lovski gradič (komunalne storitve). Iz te postavke se plačujejo tudi stroški storitve varovanja zgradb (Mehanika).

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

Za leto 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014, t.j. 57.200 EUR.

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

**Vrednost: 65.000 €**

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2015 načrtujemo zamenjavo stavbnega pohištva v poslovnem prostoru na Ulici 1.junija 19 ter postopno sanacijo objekta Ulica 1.junija 4, ki je energetske zelo potraten.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 65.000 EUR v višini razpoložljivih finančnih sredstev.

#### **53 - KS ZASAVJE**

**Vrednost: 10.658 €**

##### **53.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS**

**Vrednost: 3.000 €**

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

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov, ki jih uporablja KS.

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

v letu 2015 namenjamo sredstva v višini 3.000 EUR.

#### **55 - KS DOBOVEC**

**Vrednost: 58.619 €**

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

**Vrednost: 8.000 €**

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

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

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

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

#### **59 - KS FRANC SALAMON**

**Vrednost: 26.645 €**

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

**Vrednost: 1.000 €**

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

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

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

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

**Vrednost: 1.332.489 €*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin-krajevnih skupnosti, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 1.332.489 EUR, kar je 9,05 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

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

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave in
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
- 0603 Dejavnost občinske uprave

---

**0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**

---

**Vrednost: 4.850 €*****Opis glavnega programa***

Glavni program delovanja na področju lokalne samouprave ter koordinacije delovanja vladne in lokalne ravni zajema pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti koristi v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države.

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

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

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

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave

---

**06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam**

---

Vrednost: 4.850 €

**Opis podprograma**

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe. Občina Trbovlje se povezuje v Skupnost občin Slovenije in v Združenje občin Slovenije.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 79/09)

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**10 - OBČINSKI SVET**

Vrednost: 238.530 €

**10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti**

Vrednost: 4.850 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

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

---

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

---

Vrednost: 11.545 €

**Opis glavnega programa**

Glavni program zajema tekoče delo ožjih delov občin, torej krajevni skupnosti.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

S sofinanciranjem stroškov tekoče dejavnosti ožjih delov občin vplivati na njihovo nemoteno vsakodnevno delo.

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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

**06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

**Vrednost: 11.545 €**

**Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje desetih KS na območju občine Trbovlje, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov ( električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco).

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Statut občine Trbovlje
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilji delovanja KS so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri izboljšanju prostora in okolja, v katerem živijo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**50 - KS CENTER**

**Vrednost: 29.310 €**

**50.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 1.034 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki za materialne stroške planiramo porabo sredstev za električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 1.034 EUR.

**51 - KS ČEČE**

**Vrednost: 21.316 €**

**51.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 2.416 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

V letu 2015 namenjam sredstva v enaki višini 2.416 EUR .

## **52 - KS ALOJZ HOHKRAUT**

**Vrednost: 21.975 €**

### **52.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 1.075 €**

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

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

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

V letu 2015 namenjam sredstva v enaki višini 1.075 EUR .

## **53 - KS ZASAVJE**

**Vrednost: 10.658 €**

### **53.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 1.308 €**

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

Planirana sredstva so namenjena za plačilo komunalnih storitev, reprezentanco in drug splošni material in storitve.

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

V letu 2015 namenjam sredstva v enaki višini kot v letu 2014 1.308 EUR .

## **54 - KS FRIC KERŠIČ**

**Vrednost: 18.652 €**

### **54.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 752 €**

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

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

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

V letu 2015 namenjam sredstva v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 752 EUR.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 58.619 €

### 55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.000 €

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

Na tej postavki planiramo porabo sredstev za nakup kurilnega olja, drugi splošni material in storitev, ter stroške reprezentance.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 1.000 EUR.

## 56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 23.981 €

### 56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 100 €

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

Materialni stroški so namenjeni za drugi splošni material in storitve in za izdatke iz naslova reprezentance.

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

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

## 57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.310 €

### 57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.500 €

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

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer : elektrike, ogrevanje in odvoz smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve in reprezentance.

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

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

## 58 - KS KLEK

Vrednost: 26.645 €

### 58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

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

Predstavljajo stroške za material in storitve, ter za reprezentanco.



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

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

**59 - KS FRANC SALAMON**

**Vrednost: 26.645 €**

**59.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 860 €**

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

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

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

V letu 2015 namenjamo 860 EUR sredstev za plačilo materialnih stroškov.

---

**0603 - Dejavnost občinske uprave**

**Vrednost: 1.316.094 €**

***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

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

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo ter skupnega organa občin ustanoviteljic MIR. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

- 06039001 Administracija občinske uprave
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delo občinske uprave

---

**06039001 - Administracija občinske uprave**

**Vrednost: 1.250.944 €**

***Opis podprograma***

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerji med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske

uprave. Poleg tega zajema dministracija občinske uprave tudi sredstva za delovanje skupnega organa - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

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

- Zakon javnih uslužbencih (URL 63/07-upb, 65/08)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (URL 95/07-upb do 91/09)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (URL 57/08, 91/09)
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (URL 60/08)
- Uredba o napredovanju javnih sulužbencev v plačne razrede (URL 51/08, 51/08, 81/08)
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju (URL 53/08, 89/08)
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (URL 57/08)
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim ulužbencem in funkcionarjem v državnih organih (URL 95/06, 16/07, 32/09)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (URL 87/97, 9/98, 48/01)
- Zakon o prispevkih za socialno varnost ( URL 5/96, 97/01)

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

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

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

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

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

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

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

**Vrednost: 1.535.892 €**

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

**Vrednost: 861.714 €**

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

Na tej postavki planiramo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za delavce občinske uprave. Sredstva so planirana za osnovno plačo, dodatke na delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajne dodatke, druge dodatke, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadurno delo, regres za letni dopust, za povračilo stroškov prehrane med delom, za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, za jubilejne nagrade, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Zaradi spremembe računovodskega programa s 1.1.2015 na tej postavki združujemo postavko 42.06.0002, 42.06.0003, 42.06.0004, 42.06.0006 in 42.06.0007. V letu 2015 je na teh postavkah vrednost 0 EUR.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plače za leto 2015 je upoštevan Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju in nov Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13) s katerim se je plačna lestvica dodatno znižala.

Za regres za letni dopust smo trenutno upoštevali veljavno lestvico za leto 2014 iz Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 101/13).

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,64 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ -ZUJF in aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po ZUJF upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Jubilejna nagrada pripada zaposlenim za 10, 20 in 30 let delovne dobe, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. Višino določa ZUJF. Načrtujemo eno jubilejno za 30 let, dve za 10 let-člana sindikata.

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so izračunane na osnovi trenutno veljavne lestvice iz aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS in Dogovora 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).

Za plače, prispevke in druge stroške dela se za trenuno število zaposlenih v letu 2015 namenja 861.714 EUR.

Sredstva za delovno uspešnost se za leto 2015 ne planirajo. Sredstva združujemo na eni postavki, medtem ko plana na postavkah regres, povračila in nadomestila, drugi izdatki zaposlenim, prispevki in premije, ni.

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

**Vrednost: 220.000 €**

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

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2015 med drugim pokrivali nakup pisarniškega in čistilnega materiala, storitve varovanja zgradb, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, poštnino, telefonijo, vzdrževanje licenčne in druge programske opreme, najem programske računalniške opreme, stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, vzdrževanje občinske zgradbe ter različne manjše toda nujno potrebne storitve.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 220.000 EUR, kar predstavlja 90,5% sredstev planiranih v letu 2014.

## 42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 45.060 €

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

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

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

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

## 60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 134.420 €

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

Vrednost: 100.144 €

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

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosežati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, ki bodo zaposleni v skupni občinski upravi glede na interese, ki so jih izrazile posamezne občine. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Na tej postavki namenjamo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2015 ne planirajo.

Zaradi spremembe računovodskega programa so na tej postavki združene postavke 60.06.0002, 60.06.0003, 60.06.0004, 60.06.0005 in 60.06.0010. V letu 2015 je na teh postavkah vrednost 0 EUR.

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

Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni za pet zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (štirje redarji in inšpektor-vodja).

S 1.6.2013 je s spremembami in dopolnitvami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in novim Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13) začela veljati nova znižana plačna lestvica, ki se upošteva tudi za leto 2015.

Za regres za letni dopust se upošteva Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 101/13), ki določa višino regresa za leto 2014. Za leto 2015 se upošteva ista lestvica.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,64 EUR na dan, kar je v skladu z Zakon za uravnoteženje javnih financ-ZUJF in aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 40/12). Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

Za stroške prevoza na delo in iz dela se upošteva ZUJF. Stroški pripadajo zaposlenim, katerih razdalja od delovnega mesta in stalnega bivališča je več kot 2km. Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

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

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane po trenutno veljavni lestvici, ki je objavljena v aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, 46/13).

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako planiramo v letu 2015 100.144 EUR.

#### **60.06.0006 - Materialni stroški**

**Vrednost: 23.680 €**

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

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

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

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

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

**Vrednost: 346 €**

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

V letu 2014 se na Medobčinskem inšpektoratu planira ena solidarna pomoč in ena jubilejna nagrada.

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

Izhodišče za planiranje je trenutno znana višina sredstev po Zakonu za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, 40/12) in Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1.7.2013-31.12.2014 (Uradni list RS, 46/13). V 1. rebalansu za leto 2014 planiramo solidarno pomoč v višini 578 EUR in eno jubilejno nagrado za 10 let v višini 346 EUR, saj delavcem, ki so člani sindikata pripada 20% višja jubilejna nagrada.

---

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

---

**Vrednost: 65.150 €**

##### ***Opis podprograma***

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja županu in podžupanji, občinski upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, občinskemu svetu in njenim delovnim telesom ter MIR-u primerno opremljenost delovnih mest.

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

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih,

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

Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja s sistemom notranjih kontrol.

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva se planira le v najnujnejših primerih. Prav tako je z nakupi računalniške in telekomunikacijske opreme. Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**30 - ŽUPAN**

**Vrednost: 134.670 €**

**30.06.0001 - Nakup opreme**

**Vrednost: 7.600 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Višina sredstev so na tej postavki za leto 2015 planirana v višini 7.600 EUR.

**30.06.0002 - Ostalo(drobni inventar)**

**Vrednost: 300 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za potrebe županje in podžupana se planira nakup telekomunikacijske opreme in napeljav.

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

Obseg planiranih sredstev v proračunu 2015 je v višini 300 EUR.

**42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

**Vrednost: 1.535.892 €**

**42.06.0011 - Nakup opreme**

**Vrednost: 47.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za potrebe delovanja občinske uprave na tej postavki planiramo nakup pisarniškega pohištva in telekomunikacijske opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev.

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

Za nakup opreme za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 47.000 EUR. Od tega načrtujemo sredstva v višini 24.000 EUR za nakup dveh manjših, varčnih avtomobilov, saj bomo hkrati prodali dva starejša, potratna avtomobila. Poleg tega načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR za vzpostavitev javne blagajne za občane in 17.000 eur za namen izgradnje brezžičnih dostopnih točk (WiFi) na javno dostopnih mestih.

## 60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 134.420 €

### 60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

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

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje opravlja svojo dejavnost v prostorih na Ulici 1. Junija 36 v Trbovljah.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Sredstva v višini 10.250 EUR so namenjena za plačilo najemnine poslovnih prostorov.

---

## 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 849.668 €

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

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 849.668 EUR, kar je 5,77 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Doktrina zaščite reševanja in pomoči

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

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

## 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 849.668 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti s področja pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

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

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

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

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

## **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

**Vrednost: 20.470 €**

### **Opis podprograma**

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za društva s področja zaščite in reševanja in sredstva za material in opremo civilne zaščite.

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

Zakon o lokalni samoupravi.

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

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

Kazalci: število posredovanj

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

**Vrednost: 1.535.892 €**

### **42.07.0001 - Material in oprema CZ**

**Vrednost: 18.670 €**

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

Sredstva so namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZIR. .



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

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite v letu 2015 so 18.670 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

**42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti**

**Vrednost: 1.800 €**

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

Na podlagi *Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje*, z dne 28.9.2009, se je za opravljanje nalog tehničnega reševanja v občini med drugimi določilo tudi Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje, za reševanje na vodi in iz vode.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Za namen sofinanciranja nakupa potrebne opreme za izvajanje nalog po Sklepu, namenjamo v letu 2015 skupaj 1.800 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 829.198 €**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Trbovlje.

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

Vrednost: 6.937.549 €

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

Vrednost: 404.350 €

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

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

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

Sredstva za plače v višini 404.350 EUR so, v primerjavi z letom 2014, povečana za 13.350 EUR oziroma za 3,4%, vzrok za povečanje je v daljši bolniški odsotnosti delavca v letu 2014.

### 40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 87.290 €

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

Prispevki delodajalca so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo.

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

Osnova za izračun prispevkov je načrtovan obseg sredstev za bruto plače. S 1. predlogom proračuna načrtujemo sredstva v višini 87.290 EUR, kar je za 1,9% več kot v letu 2014.

### 40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje

Vrednost: 2.300 €

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

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Gasilskem zavodu. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Izhodišča za premije upoštevajo veljavno zakonodajo ter kolektivno pogodbo z dopolnitvami. Načrtujemo sredstva v višini 2.300 EUR.

### 40.07.0006 - GZ-materialni stroški

Vrednost: 7.000 €

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

Občina Trbovlje financira Gasilskemu zavodu Trbovlje materialne stroške, v okviru katerega spada tudi tekoče vzdrževanje objekta.

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

Za ta namen planiramo skupaj 7.000 EUR, za 11,1% manj kot v letu 2014. Sredstva so načrtovana za tekoče vzdrževanje in materialne stroške.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.535.892 €

### 42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 28.800 €

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

Gasilska zveza potrebuje za svoje delovanje sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, energijo in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za refundacijo udeležbe na intervencijah.

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

Za delovanje Gasilske zveze načrtujemo 28.800 EUR, kar je enako kot v letu 2014.

### 42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 14.800 €

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

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti oziroma stroškov v gasilskih domovih ter nakupu gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke).

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

V planu za 2014 načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 14.800 EUR, kar je za 1.000 EUR na društvo več, kot v letu 2014. Društva bodo sredstva porabila za nujno nabavo potrebne opreme.

### 42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 84.658 €

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

Sredstva so namenska in jih je mogoče uporabiti le za gasilsko opremo, orodje in vozila v okviru Gasilske zveze, Gasilskega zavoda in prostovoljnih gasilskih društev.

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

Višina načrtovane požarne takse za gasilstvo je skupaj 84.658 EUR. Sredstva so namenska in so enaka kot jih planiramo na prihodkovni strani.

### 42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 200.000 €

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

Gasilski zavod Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, ter za svoje nemoteno delovanje potrebuje opremo. Potrebo po investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme posredujeta Gasilski zavod in Gasilska zveza Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Planiramo 200.000 EUR sredstev za sofinanciranje nakupa avtomobila z gasilsko lestvijo. Planira se nakup v sofinanciranju z občino Hrastnik in Gasilsko zvezo, ter se načrtuje prijava na

javni razpis Uprave RS za zaščito in reševanje v mesecu januarju. Okvirna skupna vrednost znaša 650.000 EUR, od tega naj bi Občina Trbovlje iz proračuna namenila 200.000 EUR., računamo pa na sofinanciranje s strani Uprave RS v višini 40%, kar znaša cca. 260.000 EUR.

---

## 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

---

Vrednost: 2.550 €

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

Področje proračunske porabe zajema sredstva za varstvo v prometu, ki vključuje ozaveščanje najmlajših prebivalcev glede obnašanja v prometu, ter sredstva za sofinanciranje tekočega dela društev s tega področja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 2.550 EUR, kar je 0,02 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

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

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

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

---

## 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

---

Vrednost: 2.550 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

08029001 Prometna varnost

---

## 08029001 - Prometna varnost

---

Vrednost: 2.550 €

### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 146.550 €**

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

**Vrednost: 2.550 €**

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

Veljavna zakonodaja določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventivno in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V ta namen je OS v letu 2010 sprejel Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Trbovlje v katerem so med drugim določene sestava in naloge sveta. Kot določa zakonodaja svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 2.550 EUR.

---

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

**Vrednost: 180.000 €**

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

Slovenija kot članica EU na področju trga dela in zaposlovanja sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja za doseganje višje rasti zaposlovanja in več kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v poslovnemu okolju, vendar ob predvideni konjunktorni upočasnitvi, se napoveduje nekoliko nižja rast zaposlenosti.

V okviru Aktivne politike zaposlovanja se bodo v okviru državnega proračuna - Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, tudi v bodoče izvajali ustrezni programi, ki bodo prispevali k hitrejšemu doseganju zastavljenih ciljev večje zaposljivosti, višje socialne vključenosti, k novim delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti,

predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih.

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 180.000 EUR, kar je 1,22% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

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

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja 2007-2014

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne zaposlenosti, boljšo kakovost delovnih mest, spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega ciklusa (mladi, starejši, ženske, enake možnosti, usklajenost poklicnega in družinskega življenja, modernizacija socialnih sistemov); zagotavljanje vključujočih trgov dela (predvsem kot aktivne in preventivne ukrepe za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest, boj proti diskriminacij, invalidi).

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja

---

## **1003 - Aktivna politika zaposlovanja**

---

**Vrednost: 180.000 €**

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

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

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

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

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

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

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

---

## **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

---

**Vrednost: 180.000 €**

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

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

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

- Pravilnik o financiranju javnih del,

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.937.549 €**

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

**Vrednost: 180.000 €**

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

Program Javna dela je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja delovnih mest. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi. Občina Trbovlje bo preko programov javnih del omogočila zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

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

V mesecu decembru 2014 je bilo na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje objavljeno Javno povabilo za izvajanje javnih del v letu 2015. Program Javna dela je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja delovnih mest. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi.

Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del.

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija

Občina Trbovlje bo preko programov javnih del omogočila zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev (15%) in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo. Za leto 2015 planiramo 180.000 EUR sredstev za sofinanciranje programov javnih del, kar je enako kot v letu 2014.

**Vrednost: 15.217 €****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, ter gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 15.217 EUR, kar je 0,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja

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

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

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

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

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

---

**1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

---

**Vrednost: 1.517 €****Opis glavnega programa**

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

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območji



**Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni cilji:

- povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

Kazalci:

- število prijavljenih in sofinanciranih programov v letu 2014.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI****Vrednost: 6.937.549 €****40.11.0006 - Sofinanciranje delovanja in projekta LAS****Vrednost: 1.517 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

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

---

**1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

---

**Vrednost: 10.000 €*****Opis glavnega programa***

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

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

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

**11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

**Vrednost: 10.000 €*****Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer:

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

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

**Vrednost: 146.550 €**

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

**Vrednost: 10.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2013 podelili koncesijo. Koncesija je sklenjena za obdobje petih let. V letu 2015 za te storitve namenimo 10.000 EUR, kar je manj kot v preteklih letih, saj se stanje na tem področju zaradi pravičnega in pravočasnega ukrepanja ves čas izboljšuje.

---

**1104 - Gozdarstvo**

**Vrednost: 3.700 €**

**Opis glavnega programa**

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

**11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

**Vrednost: 3.700 €**

**Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 3.716.571 €**

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

**Vrednost: 3.700 €**

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

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,20 km) in sicer : Lontovž - Počivalnica, Završje - Mrzlica, Jelovica (del). Sklenjena je letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.

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

Za vzdrževanje gozdnih cest vsako leto zbiramo ponudbe, na podlagi sprejetih ponudb se izbere najugodnejši izvajalec. Z Zavodom za gozdove Slovenija se vsako leto sklene pogodba o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje Zavod nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti, le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja, razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev. Za leto 2014 namenimo sredstva v višini 3.700 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 200.300 €**

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

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje državnih programov spodbujanja, koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 200.300 EUR, kar je 1,36 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Resolucija o nacionalnem energetskega programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003.

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije

Lokalni energetskega koncept občine Trbovlje

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

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

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

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

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

---

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

---

**Vrednost: 300 €**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

**12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

---

**Vrednost: 300 €****Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE****Vrednost: 1.535.892 €****42.12.0001 - Stroški energetske pisarne (telefon)****Vrednost: 300 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Sredstva v proračunu za leto 2015 so planirana v višini 300 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 200.000 €****Opis glavnega programa**

Občina Trbovlje v okviru glavnega programa urejanja, nadzora in oskrba z drugimi vrstami energije uvrstila obnovitvene investicije v vročevodno omrežja. S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Prav tako smo v letu 2013 pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

nadomestnega vročevodnega omrežja želimo zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran.

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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

12079001 Oskrba s toplotno energijo

---

**12079001 - Oskrba s toplotno energijo**

---

Vrednost: 200.000 €

**Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb

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

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

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

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

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

Vrednost: 3.716.571 €

**41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**

Vrednost: 200.000 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2015 bomo iz teh sredstev financirali obnovo toplotnih postaj Gimnazijska cesta 15 d,e,f, Mestni trg 1-3, Opekarna 7, Trg revolucije1, Obrtniška cesta 8, izdelavo projektne dokumentacije ter za avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, kar izvaja sama po potrjenem ceniku iz leta 2011 s strani občine. V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 200.000 EUR.

**Vrednost: 1.169.695 €*****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa, ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave.

Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva.

Poslanstvo občine Trbovlje na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav naše občine z Zasavjem in Slovenijo.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 1.169.695 EUR, kar je 7,94 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,

Strategija razvoja Slovenije ,

Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,

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

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture ,

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

---

**1302 - Cestni promet in infrastruktura**

---

**Vrednost: 1.169.695 €*****Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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



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

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

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

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

---

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

---

**Vrednost: 514.285 €**

#### **Opis podprograma**

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin.

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

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah

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

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

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

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

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

Vrednost: 3.716.571 €

### 41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 220.000 €

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

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

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 220.000 EUR.

### 41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 145.000 €

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

Tekoče vzdrževanje lokalnih in mestnih cest - zimsko obsega vzdrževanje cest v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se program izvajanja prilagaja nastalim razmeram.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 145.000 EUR za izvajanje zimske službe 2014 /2015. V primeru hude zime bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

### 41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 26.000 €

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

Vsako leto opravimo talno signalizacijo v mesecu maju in pred pričetkom novega šolskega leta.

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

Glede na razpoložljiva finančna sredstva v letu 2015 namenjamo enako višino sredstev kot v letu 2014.

### 41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 100 €

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

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

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

Za ta namen planiramo sredstva v višini 100 EUR.

## 50 - KS CENTER

Vrednost: 29.310 €

### 50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 20.776 €

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 20.776 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 50.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.500 €

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

Pri zimskem vzdrževanju cest so predvidena dela rednega pluženja snega po krajevnih cestah in po potrebi posip poledenelih cestišč.

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 2.500 EUR.

## 51 - KS ČEČE

Vrednost: 21.316 €

### 51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.000 €

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

Največ sredstev je namenjenih za tekoče vzdrževanje krajevnih makadamskih cest. Vsaj dvakrat letno je potreben navoz gramoza z izravnavo, cestišč čiščenjem cestnih prepustov in obcestnih muld.

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 7.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 6.100 €

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

Glede na primestno krajevno skupnost, je zaradi večjih količin zapadlega snega, izvajanje zimske službe obsežnejše in bolj zahtevno kot v mestnih KS. Planirana sredstva bodo namenjena za pluženju snega in posip cest.

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 6.100 EUR.

## 52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 21.975 €

### 52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 9.400 €

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 9.400 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 52.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.500 €

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

V opravljanje zimske službe je vključeno pluženje snega in posip krajevnih cest.

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 2.500 EUR.

## 53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 10.658 €

### 53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.950 €

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

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

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

V letu 2015 namenimo sredstva v višini 4.950 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 53.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.400 €

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

Pri tekočem zimskem vzdrževanju je predvideno pluženje snega in posip krajevnih cest.

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 1.400 EUR.

## 54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 18.652 €

### 54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 14.600 €

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

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

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 14.600 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 54.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.300 €

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

V planu zimske službe je vključeno pluženje snega po krajevnih cestah in posip poledenelih cestišč.

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 1.300 EUR.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 58.619 €

### 55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 14.000 €

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

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

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 14.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.619 €

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

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

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 5.619 EUR.

## 56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 23.981 €

### 56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.400 €

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

V okviru tekočega vzdrževanja planiramo redno letno vzdrževanje, čiščenje propustov, sanacija udarnih jam in druga potrebna dela na cestiščih in drugih komunalnih objektih.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 2.400 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 56.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.300 €

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

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

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 1.300 EUR.

## 57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.310 €

### 57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 3.810 €

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

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

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 3.810 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 57.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.600 €

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

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

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 1.600 EUR.

## 58 - KS KLEK

Vrednost: 26.645 €

### 58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 5.645 €

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

Za redno letno vzdrževanje javnih poti in drugih objektov planiramo navoz gramoza z grediranjem čiščenje propustovin druga potrebna tekoča vzdrževalna dela cestišč in drugih objektov.

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

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

### 58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.500 €

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

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 5.500 EUR.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 26.645 €

### 59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.485 €

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

Tekoče vzdrževanje cest zajema navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in obrezovanje drevja ob cestah.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 7.485 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

### 59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.300 €

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

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

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

V proračunu za leto 2015 smo namenili sredstva za zimsko vzdrževanje v sezoni 2014/2015 v višini 5.300 EUR.

**Opis podprograma**

Podprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest ter geodetsko odmero cest.

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe****Vrednost: 3.716.571 €****41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste****Vrednost: 10.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, ocene terena in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih a še odprtih investicij. (PID)

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 10.000 EUR.



#### **41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest**

**Vrednost: 73.000 €**

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

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na nujnost izvedbe.

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

Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico, pri večjih delih pa na podlagi javnih razpisov. V letu 2015 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev, t.j. 73.000 EUR.

#### **41.13.0018 - Geodetska odmera cest**

**Vrednost: 15.000 €**

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

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

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

Na podlagi zbiranja ponudb sklenemo pogodbo o opravljanju teh storitev z najugodnejšim ponudnikom. V letu 2015 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 15.000 EUR.

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

**Vrednost: 43.329 €**

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

Rekonstrukcija LC Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar" je bila zaključena v letu 2014. V letu 2014 smo izvedli geodetsko odmero ceste, potrebne odkupe za cesto bomo izvedli v letu 2015.

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

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

#### **50 - KS CENTER**

**Vrednost: 29.310 €**

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

**Vrednost: 5.000 €**

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

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest. Prioriteta izvajanja del se bo določila glede na nujnost izvedbe.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR v okviru finančnih zmožnostih.

## 51 - KS ČEČE

Vrednost: 21.316 €

### 51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 3.000 €

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

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

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 3.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

## 52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 21.975 €

### 52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 9.000 €

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 9.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

## 54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 18.652 €

### 54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 2.000 €

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 2.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti, kar pomeni, da bomo morali okrniti program vzdrževanja.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 58.619 €

### 55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 30.000 €

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 30.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

**56 - KS IVAN KEŠE**

**Vrednost: 23.981 €**

**56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 20.181 €**

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 20.181 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

**57 - KS FRANC FAKIN**

**Vrednost: 29.310 €**

**57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 18.710 €**

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 18.710 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

**57.13.0004 - Načrti in druga projektna dokumentacija**

**Vrednost: 2.690 €**

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

Za ureditev prometnega režima na Gimnazijski cesti - ureditev parkirnih mest pri stanovanjskem bloku pod IBT bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije.

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

Za ta namen planiramo 2.690 EUR.

**58 - KS KLEK**

**Vrednost: 26.645 €**

**58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 15.000 €**

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 15.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

**59 - KS FRANC SALAMON**

**Vrednost: 26.645 €**

**59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 12.000 €**

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

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

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

V letu 2015 smo namenili sredstva v višini 12.000 EUR v okviru finančnih zmožnosti.

---

**13029004 - Cestna razsvetljava**

---

**Vrednost: 396.500 €**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 3.716.571 €**

**41.13.0027 - Tokovina**

**Vrednost: 120.000 €**

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

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

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

Za leto 2015 načrtujemo porabo sredstev v višini 120.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

**41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

**Vrednost: 44.000 €**

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

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

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

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

**41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

**Vrednost: 12.000 €**

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

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve JR mora sredstva zagotoviti Občina.

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

V letu 2015 namenjamo 12.000 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

**41.13.0034 - Plačilo koncesionarju**

**Vrednost: 120.500 €**

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

V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. S to pogodbo koncesionar prevzema izvedbo obnove oziroma preureditve javne razsvetljave, ki med drugim obsega zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov, skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja ter izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Trbovlje. Za izvedbo teh nalog bo Občina plačevala koncesionarja.

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

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Za leto 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 120.500 EUR.

**41.13.0042 - Nakup nepremičnin**

**Vrednost: 100.000 €**

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

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

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

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

---

**14 - GOSPODARSTVO**

---

**Vrednost: 239.350 €**

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

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva.

Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Trbovlje kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoj malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti an tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 239.350 EUR, kar je 1,6% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Strategija razvoja Slovenije

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in kokurenčnosti

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativnega okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

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

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

---

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

---

**Vrednost: 2.090 €****Opis glavnega programa**

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

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

14019001 Varstvo potrošnikov

---

**14019001 - Varstvo potrošnikov**

---

**Vrednost: 2.090 €****Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE****Vrednost: 1.535.892 €****42.14.0001 - Pravne storitve za občane****Vrednost: 2.090 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru pravnih storitev za občane načrtujemo sredstva, namenjena brezplačnemu pravnemu svetovanju občanom.

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

Za leto 2015 so načrtovana sredstva v višini 2.090 EUR.

---

**1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

**Vrednost: 150.000 €****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti s poudarkom na na področje spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

**14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

**Vrednost: 150.000 €****Opis podprograma**

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI****Vrednost: 6.937.549 €****40.14.0019 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT****Vrednost: 150.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Z ukrepi po tem pravilniku se na območju občine Trbovlje zagotavlja konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujanje



odpiranja novih delovnih mest. Na ta način se zasleduje cilje, opredeljene v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program zasavske regije) in občinskih strateških dokumentih (Strategija razvoja občine Trbovlje).

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

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Trbovlje.

Predvideni so naslednji ukrepi:

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

o Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,

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

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

Pravilnik opredeljuje vse bistvene sestavine, na podlagi katerih se določajo upravičenci in tisti, ki po tem pravilniku do pomoči niso upravičeni. 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 bo Občina Trbovlje v letu 2015 objavila javni razpis.

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

Za ta namen v letošnjem proračunu namenjamo 150.000 EUR.

---

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

---

**Vrednost: 87.260 €**

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

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Trbovlje in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

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

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

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

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

#### **14039001 - Promocija občine**

---

**Vrednost: 51.260 €**

##### **Opis podprograma**

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru, za sodelovanje v projektu regionalnega razvoja na področju turizma ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Poleg tega podprogram zajema sofinanciranje dela RCR d.o.o., ki ima status regionalne razvojne agencije za Zasavje.

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

Letne pogodbe o sofinanciranju izvajanja storitev, na podlagi sprejetega sklepa Sveta regije.

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

Dolgoročni cilji:

- večja prepoznavnost občine v širšem prostoru;
- povečano število obiskovalcev;
- poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:

- število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih;
- število obiskovalcev;
- število skupnih promocijskih nastopov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 238.530 €**

##### **10.14.0001 - Promocija občine**

**Vrednost: 27.100 €**

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

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

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

V predlogu 1. predlogu proračuna za leto 2015 načrtujemo za promocijo sredstva v višini 27.100 EUR, za 3.075 EUR ali za 10,2% manj kot v letu 2014, skladno s proračunskimi možnostmi.

**10.14.0004 - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja**

**Vrednost: 18.360 €**

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

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

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

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

**30 - ŽUPAN**

**Vrednost: 134.670 €**

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

**Vrednost: 5.800 €**

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

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

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

Planirana so sredstva v višini 5.800 EUR, namenjena so za sofinanciranje prireditev in dogodkov raznim zavodom in društvom in drugim organizacijam, obseg sredstev je, v primerjavi z letom 2014, za 10,1% manjši.

---

**14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

**Vrednost: 36.000 €**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe**

**Vrednost: 36.000 €**

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

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

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

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

---

**15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

**Vrednost: 1.652.142 €**

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

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

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2015 namenila skupaj 1.652.142 EUR.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012

Operativni program: Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 (pdf, 66 strani), priloga 4.2., sklep Vlade (pdf, 2 strani)

Program varstva okolja občine Trbovlje

Lokalni energetske koncept občine Trbovlje

Direktiva o pticah in

Direktiva o habitatih

Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020

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

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi in tudi rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

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

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

---

## **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

**Vrednost: 1.652.142 €**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Občina Trbovlje je v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini opredelila najpomembnejše strateške in v okviru strateških tudi operativne cilje na področju varovanja okolja in komunalne infrastrukture. V okviru strateškega cilja varovanja narave, zdravja ljudi in naravnih virov je Občina Trbovlje na podlagi obsežnih raziskav ugotovila dejansko stanje ogroženosti tal v občini in predlagala ukrepe za reševanje problematike ter identificirala in zmanjšala glavne vire svetlobnega onesnaženja mesta. Zagotoviti bo potrebno še ustrezno varovanje virov pitne vode, ohranjanje pomembnih območij narave, vrst in habitatnih tipov v občini, ohranjanje in varovanje najboljših kmetijskih zemljišč, kjer bo potrebno izvesti novo kategorizacijo, zagotoviti bo potrebno varstvo pred hrupom skladno z veljavno zakonodajo (vzpostavitev čiste industrijske cone), preučiti vire in obseg elektromagnetnega sevanja na območju občine ter evidentirati in ustrezno sanirati degradirane površine (zapuščeni kopi). V okviru drugega strateškega cilja zmanjšanja onesnaženosti zraka in zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov bo potrebno s politiko trajne mobilnosti na območju občine zagotoviti učinkovit JPP, spodbuditi nemotorizirani promet in spodbujati druge oblike mobilnosti, ugotoviti natančne kazalce stanja onesnaženosti zraka za vsa emitirana onesnaževala na območju celotne občine z obravnavo vseh možnih dogodkov, čemur bo sledila izvedba ukrepov za izboljšanje stanja, zmanjšanje emisij PM10 v zraku, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv, povečanje energetske učinkovitosti, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik in zagotavljanje najmanjših možnih emisij v industriji. Občina bo z učinkovitim prostorskim načrtovanjem zagotavljala razvoj dejavnosti, ki nimajo emisij in imajo nizko porabo energije. V okviru tretjega strateškega cilja ureditve komunalne infrastrukture in ravnanja z odpadki, bo potrebna posodobitev in dograditev sistemov oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za vse prebivalce v občini, potrebno bo zagotoviti zmanjšanje količine odloženih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbranih frakcij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

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

---

#### **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

**Vrednost: 1.349.347 €**

##### **Opis podprograma**

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

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 3.716.571 €**

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

**Vrednost: 1.349.347 €**

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

Vsa zbrana sredstva okoljske dajatve do zdaj, kakor tudi vso okoljsko dajatev za odlaganje odpadkov do leta 2013 bomo namenili za financiranje Izgradnje Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CEROZ) II. Faza. V letu 2010 je bilo načrtovano, da se bo pričelo z izgradnjo regijskega centra, celoten projekt zajema : izgradnjo sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično, širitev deponijskega prostora za 240.000 m<sup>2</sup>, izgradnja postrojenja za obdelavo internih gradbenih odpadkov na Neži in rekonstrukcijo dovozne ceste do regijske deponije Unično. Zaradi postopka revizije se je oddaja naročila zavlekla, tako da naj bi z izgradnjo pričeli

vsaj v letu 2012. Vrednost projekta je 10.012.000 EUR. Po prejetju osnutkov sofinancerskih pogodb s strani SVLR znaša lastni delež občine Trbovlje 1.004.510,77 EUR za obdobje do leta 2015. V letu 2012 in 2013 skoraj ni bilo realizacije, kakšna bo usoda izvajanja projekta CERZO za naprej, še nimamo uradnih podatkov, zato smo za leto 2014 načrtovali sredstva po podatkih nosilca projekta t.j. Občina Hrastnik, ki pa niso bila realizirana v celoti. Tudi za leto 2015 načrtujemo sredstva po podatkih nosilca projekta t.j. 1.349.347 EUR.

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

Za leto 2015 načrtujemo sredstva po podatkih nosilca projekta t.j. 1.349.347 EUR.

---

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

**Vrednost: 266.795 €**

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema, ter subvencije za omrežnino kanalizacijske infrastrukture in infrastrukture CČN.

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

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

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so :

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 3.716.571 €**

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

**Vrednost: 66.795 €**

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

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bo Občina subvencionirala ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

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

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

**41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje**

**Vrednost: 200.000 €**

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

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2015 načrtujemo obnovo kanalizacije v skupni dolžini 800 m .

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

V plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela ,ki jih zvaja sama po po potrjenem ceniku iz leta 2011 s strani občine. V letu 2015 smo namenili sredstva za obnovitvene investicije v višini 200.000 EUR,.

---

**15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

**Vrednost: 36.000 €**

***Opis podprograma***

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

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Nacionalni program varstva okolja
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o ohranjanju narave
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje

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

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



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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 146.550 €**

**43.15.0001 - Komunalna inšpekcija**

**Vrednost: 24.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Sredstva v celotni višini 24.000 EUR namenjamo za urejanje javnih površin, čiščenje divjih odlagališč, nakup urbane opreme, poseka dreves, nakup sadik, deratizacijo brežin Trboveljščice.

**43.15.0002 - Ekološka dokumentacija**

**Vrednost: 12.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki načrtujemo sredstva za stroške energetskega upravljanja.

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

Sredstva v skupni višini 12.000 EUR namenjamo za sofinanciranje delovanja energetskega managerja.

---

**16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

**Vrednost: 2.532.528 €**

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

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

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2015 namenila skupaj 2.532.528 EUR.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1997 in družbenega plana Občine Trbovlje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega 1997 (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/86, 20/86, 13/98, 24/03 in 28/09)
- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022
- Regionalni razvojni program
- Stanovanjski program

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

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

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

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

---

## **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

---

**Vrednost: 70.000 €**

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

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

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

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

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

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

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

**Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine ( Ur.l. RS, št. 16/08)
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami)
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami)

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

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

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor****Vrednost: 146.550 €****43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje****Vrednost: 70.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora . Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje razvoj prostora.

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

V proračunu namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR za plačilo izdelave OPN, OP in strokovnih podlag ter projektne dokumentacije v povezavi s prostorskim načrtovanjem.

---

**1603 - Komunalna dejavnost**

---

**Vrednost: 995.271 €*****Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine

zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti

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

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

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

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

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

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

16039005 Druge komunalne dejavnosti

---

**16039001 - Oskrba z vodo**

---

**Vrednost: 575.950 €*****Opis podprograma***

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodov v KS, obnovitvene investicije v vodovodno omrežje, Vodovod ob železnici in subvencije za omrežnino na vodovodni infrastrukturi.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o vodah

Zakon o graditvi objektov

Odlok o oskrbi s pitni vodi

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

- Izboljšati oskrbo s pitno vodo
- Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode
- Zmanjšanje izgub na obstoječih virih

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 3.716.571 €**

**41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS**

**Vrednost: 70.000 €**

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

Občina Trbovlje ima namen dograditi in usposobiti vodovodni sistem v Čečah ter ga predati v najem in upravljanje JP Komunalni Trbovlje d.o.o. V letu 2012 smo naročili izdelavo posnetka obstoječih objektov in naprav ter izdelavo projektne dokumentacije potrebnih del za usposobitev teh objektov in naprav za prenos. V letu 2015 načrtujemo dograditev vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče ter ureditev premoženjskih zadev za prenos vodovoda v najem JP Komunalni d.o.o..

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

V letu 2015 namenjamo sredstva za dograditev vodovodnega sistema v Čečah 70.000 EUR.

**41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod**

**Vrednost: 83.220 €**

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

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

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

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

**41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje**

**Vrednost: 239.930 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2015 načrtujemo obnove števecov, priključkov, namestitvev merilnikov za zajetja Bokal, Bokal rov, Osretkar, Mamica, obnovo hidrantnega omrežja, izvedbo telemetrije vodohran Globušak in Prašnikar ter obnovo vodovoda Bevško.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 239.930 EUR.

**41.16.0066 - Vodovod ob železnici**

**Vrednost: 180.000 €**

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

Za vodovod ob železnici je bila pred leti že izdelana projektna dokumentacija, potem pa se je zaradi zapletov pri urejanju premoženjskih zadev, investicija ustavila. Zdaj so pridobljene vse služnosti za izgradnjo vodovoda, zato bi lahko pristopili k izgradnji. Zaradi zastarelosti projektna dokumentacije smo v letu 2014 najprej naročili novelacijo projektov. V letu 2015 bomo izvedli postopek javnega naročanja ter pričeli z izgradnjo.

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

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

**51 - KS ČEČE**

**Vrednost: 21.316 €**

**51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Ostenek**

**Vrednost: 2.800 €**

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

Vodovod Ostenk še ni bil prenešen v upravljanje JP Komunalni (oz. v najem), zato plačujejo vodno povračilo uporabniki tega vodovoda, t.j. KS Čeče. Z dokončno ureditvijo vodovodnega sistema v Čečah bomo vodovod prenesli z najemno pogodbo na JP Komunalo.

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

Sredstva za plačilo vodnega prispevka za leto 2015 so planirana v višini 2.800 EUR.

---

**16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

**Vrednost: 50.671 €**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu**

**Vrednost: 671 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Načrtovana višina sredstev znaša 671 EUR in ostaja nespremenjena v primerjavi z letom 2014.

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

**Vrednost: 3.716.571 €**

**41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča**

**Vrednost: 50.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v višini 50.000 EUR.

---

**16039003 - Objekti za rekreacijo**

**Vrednost: 344.650 €**

**Opis podprograma**

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka.

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Zakon o varstvu okolja
- Odlok o gospodarskih javnih službah

- Zakon o urejanju prostora

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 3.716.571 €**

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

**Vrednost: 239.150 €**

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

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka, s 1.6.2013 pa s te postavke zagotavljamo sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 239.150 EUR.

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

**Vrednost: 90.000 €**

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

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se le-ta program izvajanja prilagaja nastalim razmeram.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 90.000 EUR za izvajanje zimske službe 2014 /2015. V primeru hude zime bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

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

**Vrednost: 7.500 €**

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

Za leto 2015 načrtujemo opremo enega otroškega igrišča v občini - za prioriteto se bomo odločili skupaj s KS.

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

Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme. Za leto 2015 namenjamo sredstva v višini 7.500 EUR:



#### **41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč**

**Vrednost: 8.000 €**

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

Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

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

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

---

#### **16039004 - Praznično urejanje naselij**

**Vrednost: 24.000 €**

##### ***Opis podprograma***

V okviru podprograma se namenjajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih je znak priznavanja lastne samobitnosti, in pozitivnega odnosa do svoje zgodovine, pomeni pa tudi izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k temu, da smo danes na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni član, kot narod in kot država.

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

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 146.550 €**

#### **43.16.0007 - Novoletna okrasitev**

**Vrednost: 9.000 €**

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

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo, dodelavo napisov, namestitev svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave drevesne krošnje ipd, priključitev na električno omrežje, vključno z vzdrževanjem v času funkcioniranja svetlobne okrasitve na območju od mosta preko Save na južni strani, območij Sušnik, Vodenske ceste, Trga revolucije s krožiščem, Ulice 1. junija, Trga svobode, Rudarske ceste, Dimnikd, mestnega parka in soseske Sallaumines in Savinjske ceste.

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

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

**43.16.0015 - Izobešanje zastav**

**Vrednost: 15.000 €**

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

V skladu z zakonodajo se zastava RS izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

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

Sredstva v višini 15.000 EUR se zagotavljajo za poplačilo storitev pri izobešanju in odstranitvi zastav ob državnih in občinskih praznikih, skladno z zakonodajo in nakup novih zastav.

---

**1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**Vrednost: 1.467.257 €**

***Opis glavnega programa***

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z letnim načrtom razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2015.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

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

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

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

- 16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

---

**16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**Vrednost: 580.000 €**

***Opis podprograma***

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/2007)

- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007 in 55/2009)
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/2004)

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

Cilj občine je, skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 1.601.957 €**

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

**Vrednost: 55.000 €**

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

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

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

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov, le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov, Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež nakazati po sprejetih odločitvah ostalih etažnih lastnikov. V letu 2015 namenjamo sredstva v višini razpoložljivih finančnih sredstev t.j. 55.000 EUR.

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

**Vrednost: 65.000 €**

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

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

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 65.000 EUR v višini razpoložljivih finančnih sredstev.

#### **44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj**

**Vrednost: 128.800 €**

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

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v občinskih stanovanjih, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje, plačevanju najemnin za stanovanja, ki so v lasti družbe Spekter d.o.o., z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 128.800 EUR v višini razpoložljivih finančnih sredstev.

#### **44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj**

**Vrednost: 170.000 €**

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj. V velikem številu primerov s temi sredstvi zagotavljamo normalen življenjski standard najemnikov.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR v višini razpoložljivih finančnih sredstev. V letu 2015 bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca za investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj.

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

**Vrednost: 135.000 €**

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

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Občina Trbovlje ima nekaj praznih stanovanj, ki pa jih bo potrebno pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije pripomorejo k odpovedi stanovanj in preselitvi naših najemnikov. (smrt, odhod v Dom upokojencev, poroka, izguba službe...) Načrtujemo, da bomo s temi sredstvi obnovili okrog 10 stanovanj - odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj.

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

Za leto 2015 planiramo sredstva v višini 135.000 EUR v višini razpoložljivih finančnih sredstev. V letu 2015 bomo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca za investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj.

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

**Vrednost: 26.200 €**

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

Sredstva na tej postavki so namenjena izvajanju nujnih vzdrževalnih del v objektu Savinjska 9 - Samski dom. S 1.11.2014 smo prevzeli objekt Samski dom (kupoprodajna pogodba). V objektu so še najemniki, s katerimi je občina sklenila začasni najem sob pod enakimi pogoji kot so jih imeli prej (SGP Zasavje). Občina mora zagotoviti izdelavo požarnega reda za objekt Savinjska 9, čiščenje skupnih prostorov, nabavo posteljnine in pranje le-te. s te postavke se plačuje še poraba električne energije in komunalne storitve. .

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

V letu 2015 smo planirali stroške v višini 26.200 EUR - glede na pričakovano porabo.

---

**16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

**Vrednost: 887.257 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram prostavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO) (Ur. l. RS, št. 14/2007)
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/2007, 94/2007 in 55/2009)
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08)

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

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 1.601.957 €**

**44.16.0007 - Stroški vpisa etažne lastnine**

**Vrednost: 1.000 €**

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

Občina Trbovlje ima v lasti in solasti veliko število objektov, kjer še ni urejena etažna lastnina. Obstaja še nekaj objektov, kjer etažni načrti še ni niso pripravljeni in posledično etažna lastnina še ni urejena oz. vpisana v zemljiško knjigo.

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

Na tej postavki planiramo za leto 2015 sredstva v višini 1.000 EUR, kar je višina pričakovane realizacije stroškov.

**44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj**

**Vrednost: 80.000 €**

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

Stroški upravljanja stanovanj predstavljajo stroške storitev upravnika.

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

V letu 2015 namenjamo sredstva v enaki višini kot v letu 2014, t.j. 80.000 EUR. V letu 2015 poteče štiriletna pogodba za opravljanje storitev upravljanja in bo potrebno izvesti javni razpis za izbiro izvajalca.

**44.16.0009 - Slovenska odškodninska družba**

**Vrednost: 200 €**

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

Slovenski odškodninski družbi plačujemo del kupnin v višini 10% od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. Obveznost plačevanja kupnine je zaključena.

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

Obveznost plačevanja kupnine je zaključena, na postavki za leto 2015 še 200 EUR.

**44.16.0010 - Republiški stanovanjski sklad**

**Vrednost: 400 €**

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

Republiškemu stanovanjskemu skladu plačujemo del kupnin v višini 20% od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. Obveznost plačevanja kupnin je zaključena.

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

Obveznost plačevanja kupnine je zaključena, na postavki za leto 2015 še 400 EUR.

**44.16.0013 - Nakup zemljišč**

**Vrednost: 805.657 €**

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

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine. V planu za leto 2015 je zajeta zamenjava zemljišč z družbami Spekter d.o.o. in RTHd.o.o., (kar je bilo načrtovano v letu 2014) ter druga zemljišča, kar je podrobno opredeljeno v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2015.

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

Izračuni temeljijo na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sredstva so namenjena v višini 805.657 EUR.

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

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov.

Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 337.670 EUR, kar je 2,29 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanja zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

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

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

---

**1702 - Primarno zdravstvo**

---

***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvaliteten razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

---

**17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

---

**Vrednost: 5.300 €****Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice, povezane z uživanjem drog, povečati socialno vključenost uporabnikov drog in njihovim svojcem, spodbujati pobude v smeri samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI****Vrednost: 6.937.549 €****40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti****Vrednost: 5.300 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti deluje v občini Trbovlje, v okviru zavoda Zdravstveni dom Trbovlje. Dejavnost se izvaja po programu in s kadrovsko strukturo, ki jo vsako leto posebej določi Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije. Dejavnost Centra je preprečevanje in zdravljenje odvisnosti ter izvajanje določenih programov.

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

V planu za leto 2015 je za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti planiranih 5.300EUR.

---

**1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

**Vrednost: 3.870 €****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na sofinanciranje izvrševanja programov za preventive na področju uživanja prepovedanih drog.



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

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

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

---

**17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

**Vrednost: 3.870 €**

**Opis podprograma**

Podprogram zajema program DROGA, ki se izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03)

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

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.17.0005 - Programa DROGA**

**Vrednost: 3.870 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje objavi javni poziv na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa Droga, v katerem je opredeljeno, da se sofinancirajo posamezni programi izvajalcev, namenjeni informiranju v zvezi z drogami, organizaciji raznih predavanj na temo drog in drugim dejavnostim v zvezi s preprečevanjem tovrstne odvisnosti. Javni poziv za sofinanciranje programa Droga običajno objavimo v mesecu januarju.

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

Za leto 2014 načrtujemo za Program Droga 3.870 EUR.

---

**1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

---

**Vrednost: 328.500 €**

**Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega varstva občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine, ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

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

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

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

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

---

## **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

---

**Vrednost: 300.000 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

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

Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

Občina Trbovlje je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.937.549 €**

### **40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov**

**Vrednost: 300.000 €**

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

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanka za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, brez prejemkov in niso zavarovani iz drugega naslova.

Obvezno zdravstveno zavarovanje kot status občana izvajamo po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18. tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

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

Za zdravstveno zavarovanje občanov načrtujemo v letu 2015 300.000,00 EUR. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva.

---

**17079002 - Mrliško ogledna služba**

---

**Vrednost: 28.500 €**

***Opis podprograma***

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.17.0007 - Mrliško pregledna služba**

**Vrednost: 28.500 €**

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

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

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

V letu 2014 planiramo sredstva za mrliške ogledne v višini 28.500 €, kar je za 7.000 EUR več kot v sprejetem planu. Mrliške ogledne pokojnih odreja zdravniki, Občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine.

**Vrednost: 1.421.944 €****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 1.421.944 EUR, kar je 9,66 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

- Strategija razvoja Slovenije
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

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

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

---

**1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

---

**Vrednost: 1.850 €****Opis glavnega programa**

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

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

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

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

---

### **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

**Vrednost: 1.850 €**

#### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

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

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

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

**Vrednost: 6.937.549 €**

#### **40.18.0001 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine**

**Vrednost: 1.850 €**

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

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine.

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

S 1. predlogom proračuna ohranjamo višino sredstev 1.850 EUR nespremenjeno. Sredstva so namenjena za nakup kurilnega olja za Čebine, skladno s sklenjeno pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.

---

### **1803 - Programi v kulturi**

---

**Vrednost: 763.470 €**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

---

## **18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

---

**Vrednost: 244.755 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) Ur.l. RS, št. 96/2002, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/2001, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/2006, Ur.l. RS, št. 86/2009

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.

Kazalci:

- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca;
- število prireditev;
- število delavnic, literarnih večerov.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 238.530 €**

**10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,**

**Vrednost: 10.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos časopisa, ki zajema opis dogodkov v občini. Natisnjen je v 7300 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Obseg sredstev za za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v letu 2015 planiramo v višini 10.000 EUR.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki**

**Vrednost: 160.650 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

S 1. predlogom proračuna sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim načrtujemo v višini 160.650 EUR, kar je za 10.217 EUR ali za 6,8 % več kot v veljavnem proračunu 2014. Povečanje je posledica sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejete v juliju 2014. Spremembe so določile pravice oziroma obveznosti vračila preveč izplačanih zneskov plač ter postopke vračila preveč izplačanih plač, za Knjižnico Toneta Seliškarja uskladitev s spremembami zakona pomeni potrebo po zagotovitvi dodatnih sredstev za bruto plače.

**40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 875 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Knjižnici Toneta Seliškarja. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Planiramo 875 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je za 6,7% oziroma 55 EUR več kot v proračunu za leto 2014.

#### **40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev**

**Vrednost: 22.730 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

##### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Skladno z načrtovanimi bruto plačami planiramo prispevke delodajalca v višini 22.730 ali za 802 EUR oziroma 3,7% več kot v proračunu 2014.

#### **40.18.0006 - KTS-Materialni stroški**

**Vrednost: 35.500 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Materialni stroški zavoda so načrtovani za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, za tekoče vzdrževanje prostorov in druge stroške.

##### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Načrtovana sredstva za leto 2015 v višini 35.500 EUR so za 3.990 EUR ali 10,1% manjša kot v proračunu za leto 2014, zmanjšanje je posledica omejenih proračunskih sredstev.

#### **40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva**

**Vrednost: 15.000 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev z novimi izdajami ter za nakup periodike. Zavod se vsako leto prijavi na razpis ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup knjižnega gradiva, za drugo polovico smo zagotovili sredstva iz proračuna občine.

##### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Sredstva za nakup knjižnega gradiva se vsako leto načrtujejo na osnovi normativa - število prebivalcev, število novih knjig v primerjavi s številom prebivalcev. V 1. predlogu proračuna za leto 2015 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR, kar je za 5.000 EUR ali 25% manj kot v letu 2014.

---

#### **18039002 - Umetniški programi**

**Vrednost: 18.700 €**

##### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav in materialnih stroškov.

##### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje (UVZ št. 3/04).



### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

- število prireditev Festivala Brežice in število obiskovalcev
- število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

### **40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški**

**Vrednost: 6.700 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru načrtovanih sredstev za materialne stroške iz proračuna zagotavljamo sredstva za rudarski stanovanji - najemnine, za električno energijo, zavarovanje, varovanje ter za Čebine za električno energijo in telefon povezano s stalno razstavo ter tekoče vzdrževanje.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Sredstva so planirana v višini 6.700 EUR, kar je za 770 EUR ali za 10,3% manj kot v letu 2014.

### **40.18.0014 - ZMT-Razstave**

**Vrednost: 12.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru razstav v letu 2014 Zasavski muzej načrtuje postavitev razstav in tisk katalogov za razstave Kam po končani osnovni šoli, Predstavitev industrije v 80.letih in danes, Steklarstvo, sopotnik rudarstva, Art Kum, fotografiranje in skeniranje stalnih zbirk in izvedaba na DVD za potrebe prezentacije v muzeju in Gradiču.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V 1. predlogu proračuna za leto 2015 namenjamo za razstave sredstva v višini 12.000 EUR, kar je 3.300 EUR ali 21,6% manj kot v proračunu 2014, zmanjšanje je posledica omejenih proračunskih sredstev.

---

## **18039003 - Ljubiteljska kultura**

**Vrednost: 54.900 €**

### ***Opis podprograma***

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev,

Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o društvih

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.18.0015 - Programi društev -javni razpis**

**Vrednost: 30.600 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (društva) v občini Trbovlje v letu 2015 načrtujemo v višini 30.600 EUR in ostajajo enaka kot v letu 2014.

**40.18.0016 - Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv**

**Vrednost: 24.300 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V tej postavki gre za delovanje Zveze kulturnih društev Trbovlje, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Trbovlje in društev posebnega pomena za občino. Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko kandidirajo na javnem pozivu.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva za ZKD, JSKD in društva posebnega pomena so v proračunu 2015 načrtovana v višini 24.300 EUR in ostajajo nespremenjena v primerjavi z letom 2014.

---

**18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

**Vrednost: 41.515 €**

**Opis podprograma**

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja,

skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o medijih

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 238.530 €**

### **10.18.0002 - Programi lokalnega radia**

**Vrednost: 14.535 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva za programe lokalnega radia so za leto 2015 načrtovana v višini 14.535 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

### **10.18.0003 - Programi lokalne televizije**

**Vrednost: 20.480 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ali podžupanom ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva za programe lokalne televizije za leto 2015 so načrtovana v višini 20.480 EUR. Sredstva so namenjena za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, predvidevamo pa programsko sodelovanje z lokalno televizijo in sicer snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditev, objave obvestil župana na videostraneh, oddajo Županove minute, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd.

#### 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.937.549 €

##### 40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 6.500 €

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Sredstva so namenjena tudi za pogodbeno razmerje s kliping podjetjem, ki za občino po določenih geslih spremlja slovenske medije in dnevno pošilja kopije člankov iz časopisov oz. magnetogramske zapise objav na radijskih postajah in televizijah. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

###### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva za oglaševalske storitve so, skladno s planiranimi obveznostmi na področju oglaševanja, za leto 2015 planirana v visini 6.500 EUR.

---

#### 18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 403.600 €

###### **Opis podprograma**

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje, ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda, ter delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

###### **Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.

Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

###### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje javnega zavoda Delavski dom, ter tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

###### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.937.549 €

##### 40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 256.820 €

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Delavski dom Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V 1. predlogu proračuna za leto 2015 načrtujemo za bruto plače sredstva v višini 256.820 EUR, kar je za 7.489 EUR ali za 3,0 % več kot v proračunu 2014. Povečanje je posledica dolgotrajne bolniške odsotnosti delavcev v letu 2014.

**40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 1.580 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Delavskem domu Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Planiramo 1.580 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je za 26,6% več kot v proračunu 2014.

**40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca**

**Vrednost: 39.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu delavski dom Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Na osnovi načrtovanih sredstev za bruto plače, planiramo 39.500 ali 3.804 EUR ali 10,7% več sredstev za prispevke delodajalca.

**40.18.0025 - DDT-Materialni stroški**

**Vrednost: 105.700 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Materialni stroški zavoda obsegajo komunalne storitve, energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Materialni stroški Delavskega doma so za leto 2015 načrtovani v višini 105.700 EUR, kar je za 10,1% manj kot v proračunu za leto 2014.

---

## 1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti

---

Vrednost: 656.624 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

---

## 18059001 - Programi športa

---

Vrednost: 461.139 €

### **Opis podprograma**

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunškega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o športu (ZSpo) Ur.l. RS, št. 22/1998, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (UVZ št.: 8/01,15/01,13/02,30/09)

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;
- število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov**

**Vrednost: 133.200 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za športna društva in klube ter za druge izvajalce s področja športa načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti športnih društev. Sredstva bodo kandidatom dodeljena na osnovi letnega programa športa, javnega razpisa in pravilnika o sofinanciranju programov na področju športa.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva za sofinanciranje športnih programov načrtujemo v višini 133.200 EUR, kar je enako kot v proračunu 2014.

**40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki**

**Vrednost: 119.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

V 1. predlogu proračuna za leto 2015 so sredstva za bruto plače načrtovana v višini 119.000 EUR, kar 0,7% ali 778 EUR več kot v proračunu 2014.

**40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 750 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Zavodu za šport Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Planiramo 750 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja

**40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca**

**Vrednost: 17.280 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Na podlagi predloženega finančnega načrta javnega zavoda, planiramo skupaj 17.280 EUR, kar je za 0,1% manj kot leta 2014.

**40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški**

**Vrednost: 174.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovana sredstva za materialne stroške so namenjena za kritje stroškov letnega bazena, kompleksa Rudar, zunanje površine Partizana, športno dvorano Polaj, trim stezo. Več kot polovico načrtovanih materialnih stroškov predstavljajo stroški električne energije in komunalnih storitev, 20 % pa stroški tekočega vzdrževanja.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Načrtovana sredstva za leto 2015 so v višini 174.000 EUR, kar je za 8% manj kot v proračunu 2014.

**40.18.0071 - Fitnes na Kipah**

**Vrednost: 16.909 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Z investicijo Fitnes na prostem Kipe načrtujemo postavitev zunanjih fitnes naprav. Investicija predstavlja prvo fazo ureditve Prostočasnega parka Ojstro, ki ga načrtujemo skupaj z Rudnikom Trbovlje Hrastnik, obsežnost celotnega projekta narekuje fazno izvedbo. Postavitev fitnes naprav in ureditev površin bo prispevala k kvaliteti življenja v občini, povečala privlačnost območja ter prispevala k večjemu številu vključenih občanov v redno športno-rekreativno vadbo.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Za Fitnes na prostem Kipe v proračunu načrtujemo sredstva v višini 16.909 EUR. Projekt smo prijavili na razpis Fundacije za šport, zato načrtujemo lastna sredstva v višini 9.979 EUR in sredstva fundacije v višini 6.930 EUR

---

**18059002 - Programi za mladino**

---

**Vrednost: 195.485 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje  
Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.



### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

### **40.18.0043 - MCT-Bruto plače**

**Vrednost: 94.400 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V 1. predlogu proračuna za leto 2015 za bruto plače načrtujemo 94.400 EUR sredstev, kar je za 2.593 EUR ali 2,8% več kot v letu 2014.

### **40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 435 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Mladinskem centru Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Z rebalansom načrtujemo 435 EUR sredstev, kar je 0,7% več kot v letu 2014.

### **40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca**

**Vrednost: 13.400 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Prispevke delodajalca načrtujemo v višini 13.400 EUR.

**40.18.0046 - MCT-Materialni stroški****Vrednost: 62.150 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Materialni stroški za delovanje zavoda zajemajo materialne stroške in tekoče vzdrževanje.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Načrtovana sredstva za leto 2015 so v višini 62.150 EUR, kar je za 6.907 EUR ali za 10% manj kot v proračunu 2014.

**40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški****Vrednost: 21.100 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za DPM v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke ter za materialne stroške in sicer za BOD za eno redno zaposlitev, za materialne stroške pa za dejavnost celotnega društva - za neprogramske stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov društvo pridobi s prijavo na različne razpise.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Planiramo 21.100 EUR sredstev, kar je za 2.390 EUR ali za 10,2% manj kot v letu 2014.

**43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor****Vrednost: 146.550 €****43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije****Vrednost: 4.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področjih razvoj varstva okolja na območju občine.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Predvidena sredstva v višini 4.000 EUR namenjamo za plačilo članarine EKO šole in za izvajanje programov osveščanja glede onesnaženosti s PM10 delci.

---

**19 - IZOBRAŽEVANJE****Vrednost: 2.948.851 €****Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 2.948.851 EUR, kar je 20,03 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja, ter z ranimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

---

## **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

**Vrednost: 1.645.353 €**

### **Opis glavnega programa**

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilje je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19029001 Vrtci

---

## **19029001 - Vrtci**

---

**Vrednost: 1.645.353 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu (letovanje, zimovanje, ekološki programi itd.), nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

### **40.19.0001 - Vrtec-plaćila storitev**

**Vrednost: 1.551.853 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima pet organizacijskih enot: Ciciban, Pikapolonica, Mojca, Barbara in Metuljček. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50% sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50% pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši lahko največ plačajo 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilne zmožnosti staršev.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Za plačila storitev Vrtcu Trbovlje v letu 2015 načrtujemo sredstva v višini 1.551.853 EUR. Sredstva so namenjena za plačila storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je vse odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd.

### **40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine**

**Vrednost: 70.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, njihovi starši pa imajo stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine v letu 2015 načrtujemo v višini 70.000,00 EUR. Sredstva je težko načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja.

#### **40.19.0005 - Vrtec-Dodatni programi**

**Vrednost: 3.600 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki pa ne morejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve, kot so športne aktivnosti, ekološki programi, prireditve za otroke vrtca in izven, itd.

##### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Predlagana višina sredstev v proračunu 2015 za dodatne programe vrtca znaša 3.600,00 EUR.

#### **40.19.0007 - Vrtec-nakup osnovnih sredstev**

**Vrednost: 14.500 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Vrtec Trbovlje nptrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezne vrste opreme posreduje Vrtec Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

##### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V letu 2015 bomo namenili skupaj 14.500 EUR in sicer pohištvo za igralnice, klimatske naprave, omare in po potrebi tudi pomivalni stroj za enoto Mojca. Prioriteta nabav se lahko tekom leta, glede na predlog direktorice, tudi spremeni.

#### **40.19.0008 - Vrtec-investicijsko vzdrževanje**

**Vrednost: 5.400 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Vrtec Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje Vrtec Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

##### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V letu 2015 načrtujemo za investicijsko vzdrževanje 5.400 EUR in sicer za menjavo parketa s talnimi oblogami v enoti Barbara.

---

### **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

**Vrednost: 980.818 €**

#### ***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva in splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

## **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

**Vrednost: 926.508 €**

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/2003, Zakon o osnovni šoli (UPB) (ZOsn-UPB3) Ur.l. RS, št. 81/2006, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (UVZ št.:2/97, 32/07),

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce;
- energetska sanacija objektov;
- obnova objektov.

Kazalci:

- število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov;
- porabljena energija na oddelek;
- število obnovljenih objektov, obnovljeni novozgrajeni na oddelek, na učenca, oprema na oddelek na učenca.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.937.549 €

### 40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 169.830 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Načrtovana sredstva 169.830 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev ter proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda, višina je enaka kot v proračunu 2014.

### 40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

Vrednost: 39.643 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Planiramo skupaj 39.643 EUR ali za 0,1% več sredstev za sofinanciranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke. Del financira ministrstvo, upoštevana so proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda.

### 40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.137 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program, upoštevani so tudi povečani stroški zaradi novo pridobljenih prostorov. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Načrtovana sredstva v višini 88.137 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča in finančni načrt zavoda za leto 2015, višina sredstev je, v primerjavi z letom 2014, nespremenjena.

### 40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

Vrednost: 27.958 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Tončke Čeč Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na dlo, regres.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Planiramo skupaj 27.958 EUR za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke, kar je za 4.259 EUR ali za 18% več kot v proračunu leta 2014.

**40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški**

**Vrednost: 64.490 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Načrtovana sredstva v višini 64.490 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev in so za 7.167 EUR ali za 10 % nižja kot v letu 2014.

**40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka**

**Vrednost: 23.326 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Ivan Cankar Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Planiramo skupaj 23.326 EUR ali za 2,9% manj kot v proračunu 2014, sredstva so načrtovana za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke.

**40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 139 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Planiramo 139 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, za 21 EUR ali za 13,1 % manj kot v proračunu 2014.

**40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 133 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Tončke Čeč. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.



***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Planiramo 133 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, v primerjavi s proračunom 2014, so sredstva povečana za 58 EUR oziroma za 77,3% .

**40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje**

**Vrednost: 132 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Ivan Cankar. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Planiramo 132 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, povečanje je 57,1% oziroma za 48 EUR, v primerjavi s proračunom 2014.

**40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami**

**Vrednost: 2.720 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Višina sredstev 2.720 EUR upošteva število vključenih otrok in podpisano pogodbo z zavodom o sofinanciranju storitev, v primerjavi s proračunom 2014 ostaja nespremenjena.

**40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev**

**Vrednost: 30.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Za pripravo projektne dokumentacije in ureditev klančine za invalide, ter za ureditev vrat pri kuhinji in po možnosti asfaltiranje zgornjega platoja pri objektu, planiramo skupaj 30.000 EUR.

**40.19.0050 - Sanacija ostrešja OŠIC**

**Vrednost: 480.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Osnovna šola Ivan Cankar investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Občina Trbovlje je v preteklih letih že morala statično delno sanirati strop objekta in ostrešje, ker je v zelo slabem stanju in deloma že predstavlja nevarnost za uporabnike šole. Zato je čas, da se v celoti lotimo sanacije stropa in ostrešja, v sklopu katerega bo obnovljen celoten strop, ostrešje, streha prekrita z novo kritino ter urejene električne instalacije. Planiramo izvedbo v času šolskih počitnic.

---

**19039002 - Glasbeno šolstvo**

---

**Vrednost: 54.310 €**

***Opis podprograma***

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport. .

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3), Zakon o glasbenih šolah (ZGla) Ur.l. RS, št. 19/2000, Ur.l. RS, št. 60/2006, 81/2006-UPB1, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (UVZ št.:7/97, 17/03, 32/07)

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila otrok vključenih v programe šole;
- izboljšanje pogojev dela;
- obnova - energetska sanacija objekta;

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe;
- oprema na oddelek na učenca;
- porabljen aenergija na oddelek, m obnovljenega objekta.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.19.0026 - GŠ-materialni stroški**

**Vrednost: 54.310 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Tudi za glasbeno šolo je obseg sredstev določen na osnovi normativov za osnovne šole, ki upoštevajo število učencev in oddelkov, del sredstev za materialne stroške prispeva tudi ministrstvo, kot dodatni program pa iz proračuna sofinanciramo polovični oddelek solopetja.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Načrtovana sredstva 54.310 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča, finančni načrt zavoda, v primerjavi s proračunom za leto 2014 je obseg sredstev zmanjšan za 10%, upoštevaje proračunske možnosti.

---

**1905 - Drugi izobraževalni programi**

---

**Vrednost: 8.100 €**

***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

- 19059001 Izobraževanje odraslih

**Vrednost: 8.100 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/2003, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

S sofinanciranjem delovanja zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanij izobraževanja in pridobitev ali obdržane zaposlitve

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.937.549 €

### 40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 8.100 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu občine načrtujemo tudi sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze. Zakonska obveznost občine je, da sofinancira stroške izobraževanja za dokončanje osnovne šole. Načrtovana višina sredstev tako ni namenjena zgolj osnovno šolskemu programu, ampak za sofinanciranje celotne dejavnosti zavoda.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Načrtovana sredstva 8.100 EUR so namenjena za redno dejavnost Zasavske ljudske univerze ter za delno sofinanciranje dejavnosti Svetovalnega središča Zasavja. V primerjavi s proračunom 2014 je obseg sredstev zmanjšan za 5.145 EUR oziroma za 38,8%.

---

## 1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 314.580 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega programa in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

#### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

---

## 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 289.156 €

#### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo ter subvencionirano prehrano, kar je odločitev lokalne skupnosti.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/2003, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem;
- zagotovitev subvencionirane prehrane vsem socialno ogroženim učencem.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo;
- število učencev, ki imajo v šoli zagotovljen vsaj en obrok.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem**

**Vrednost: 280.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij, ki so od šole oddaljena več kot 4 km (Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje), za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih - gluhi, gibalno ovirani. Tako zagotavljamo brezplačne prevoze za več kot 200 učencev. Poleg tega pa še prevoze učencev Osnovne šole Trbovlje do prostorov na podružnici Alojza Hohkrauta in v STT (nevarna pot v šolo).

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Za brezplačne prevoze načrtujemo v 280.000 EUR sredstev, kar je enako kot v proračunu 2014.

**40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih**

**Vrednost: 9.156 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gre za sofinanciranje rehabilitacije obolelih na dihalih, otrok z zdravstvenimi težavami, ki so preko zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Namenjamo 9.156 EUR, spremenili pa smo podprogram in sicer tovrstni izdatek spada v "pomoči v osnovnem šolstvu", skladno z usmeritvami v proračunskem priročniku. Dosedanjega plana na postavki 40.20.0022, v podprogramu "socialno varstvo drugih ranljivih skupin" ni več.

---

**19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu**

---

**Vrednost: 1.600 €****Opis podprograma**

V podprogramu načrtujemo sredstva za subvencioniranje prevozov v šolo dijakom in študentom iz naše občine.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Pogodba o sofinanciranju prevozov dijakov in študentov.

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji:

- izenačitev pogojev izobraževanja za vsa območja v občini.

Kazalci:

- število dijakov in študentov, ki imajo subvencionirane prevoze,

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI****Vrednost: 6.937.549 €****40.19.0035 - Regresiranje prevozov dijakom in študentom****Vrednost: 1.600 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Tudi subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine. Načrtovana sredstva za leto 2013 omogočajo subvencioniranje prevozov za 11 dijakov. Večino obveznosti za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov je s šolskim letom 2012/2013 prevzelo ministrstvo.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov načrtujemo 1.600 EUR, višina sredstev ostaja enaka kot v proračunu 2014.

---

**19069003 - Štipendije**

---

**Vrednost: 23.000 €****Opis podprograma**

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

### **40.19.0036 - Štipendije**

**Vrednost: 23.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih. Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami. Štipendijo prejema 12 študentk in študentov.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

V proračunu za leto 2015 namenjamo za občinske štipendije 23.000 EUR. Znesek zadostuje za sofinanciranje 12 štipendistov. Višina osnovne štipendije znaša 142,00 EUR, dodatek v deležu je odvisen od povprečja ocen posameznika. Načrtovan obseg sredstev je enak kot v letu 2014.

---

## **19069004 - Študijske pomoči**

**Vrednost: 824 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik župana.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja, da pridejo do dodatnih znanj, ki jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje**

Vrednost: 824 €

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme župan.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Obseg sredstev za pomoči v izobraževanju načrtujemo v višini 824 EUR kar je enako kot v planu za leto 2014.

**20 - SOCIALNO VARSTVO**

Vrednost: 1.214.135 €

**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb, zasvojenih oseb, vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 1.217.135 EUR, kar je 8,25 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

**Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG),

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/06),

Strategija varstva starejših do leta 2010 - Solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva (sprejela Vlada RS 21.9.2006).

Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),

Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/2006 UPB 2),

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

**Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne



pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

**Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

- 2002 varstvo otrok in družine
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

---

**2002 - Varstvo otrok in družine**

Vrednost: 24.626 €

**Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje druge programe za pomoč družini.

**Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je opredeljen v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanaša na zagotovitev pomoči socialno ogroženim prebivalcem naše občine.

**Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

20029001 Drugi programi v pomoč družini

---

**20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

Vrednost: 24.626 €

**Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za javno kuhinjo in sicer za 24 brezplačnih obrokov dnevno za socialno najbolj ogrožene občane.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Pogodba o pomoči socialno ogroženim občanom

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev brezplačne oziroma subvencionirane prehrane socialno najbolj ogroženim občanom.

Kazalci:

- število prejemnikov pomoči.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.937.549 €

### 40.20.0001 - Pomoči v socialnem varstvu

Vrednost: 24.626 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Pomoči v socialnem varstvu so načrtovane za financiranje javne kuhinje in sicer za 24 brezplačnih kosil na dan, za socialno ogrožene občane. Mnenje o upravičenosti do brezplačnega obroka daje Območno združenje RK ob soglasju financerja.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Načrtovana sredstva za pomoči 24.626 EUR omogočajo 24 brezplačnih obrokov na dan, v primerjavi z letom 2014 ostajajo nespremenjena.

---

## 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.189.509 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

#### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

## 20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 19.035 €

#### **Opis podprograma**

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo, za osebno pomoč občanom in sicer za plače in materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.)

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji:

- čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:

- število vključenih občanov;
- potreben čas za pomoč.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.20.0002 - CSD-Plače in drugi izdatki za OP**

**Vrednost: 14.780 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje financira bruto plače in druge izdatke za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo v proračunu 2015 za plače in druge izdatke skupaj 14.780 EUR, enako kot v letu 2014.

**40.20.0003 - CSD-Pokojninsko zavarovanje za OP**

**Vrednost: 140 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje financira pokojninsko zavarovanje za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo v predlogu proračuna 2015 skupaj 140 EUR.

**40.20.0004 - CSD-Prispevki za OP**

**Vrednost: 1.115 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje financira prispevke za delavce, ki delajo na lokalnih storitvah osebne pomoči.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi predloženega finančnega načrta CSD namenjamo 1.115 EUR.

#### 40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 3.000 €

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za materialne stroške za osebno pomoč, del sredstev prispeva resorno ministrstvo.

##### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Načrtovana so sredstva v višini 3.000 EUR, kar je za 489 EUR ali za 14% manj kot v letu 2014.

---

#### 20049002 - Socialno varstvo invalidov

---

Vrednost: 84.000 €

##### **Opis podprograma**

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom ter prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/2007 (23/2007 popr., 41/2007 popr.),  
Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

##### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v VDC.

Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.

Izvajanje dejavnosti skladno z zakonodajo za družinske pomočnike.

Kazalci: število registriranih družinskih pomočnikov

##### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 6.937.549 €

#### 40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 75.000 €

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Za kritje nadomestila družinskim pomočnikom za izgubljeni dohodek načrtujemo v proračunu 2015 75.000 EUR. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Trbovlje. Število družinskih pomočnikov se sicer giblje med 5 in 6 letno.

**40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC**

**Vrednost: 9.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V Varstveno delovni center v Zagorju je vključenih 35 varovancev iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz. Le tega zagotavljamo skupaj s sosednjima občinama.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Načrtovana sredstva 9.000 EUR so ostala v primerjavi s proračunom 2014 zmanjšana za 900 EUR ali za 9,1%.

---

**20049003 - Socialno varstvo starih**

**Vrednost: 607.400 €**

***Opis podprograma***

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvjanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe, do pomoči.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih**

**Vrednost: 209.200 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitev

plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V letu 2015 načrtujemo za oskrbo v splošnih zavodih 209.200 EUR. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

**40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih**

**Vrednost: 257.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V letu 2015 načrtujemo za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovali 257.000 EUR. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

**40.20.0017 - Pomoč na domu**

**Vrednost: 141.200 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojujencev Franca Salamona Trbovlje.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu načrtujemo v proračunu 2015 sredstva v višini 141.200 EUR. Število upravičencev do pomoči na domu se giblje od 40-50. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva. Ravno iz tega razloga se vse več ljudi odloča za pomoč na domu, kar posledično pomeni povečanje števila zaposlenih pri izvajalcu DUFŠ Trbovlje.

---

**20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

---

**Vrednost: 382.500 €**

***Opis podprograma***

Podprogram vključuje sredstva za nakup paketkov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Župnijske Karitas Trbovlje in Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo stanarin in pogrebne.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Dvig števila rojstev, kvaliteno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.20.0018 - Novorojenčki, RK Trbovlje**

**Vrednost: 29.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Že od leta 2005 občina namenja sredstva za obdaritev novorojenčko - v obliki paketa z osnovnimi potrebščinami.

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen vsako leto občina sklene pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Predlagana višina sredstev v proračunu za leto 2015 znaša 29.000 EUR in ostaja enaka kot v letu 2014. Znesek seveda ne zadostuje za pokritje vseh potreb naših socialno šibkih občanov, vsekakor pa bistveno pripomore k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

**40.20.0019 - Subvencije stanarin**

**Vrednost: 350.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje subvencionira najemnino neprofitnih in profitnih stanovanj najemnikom, ki so na podlagi svoje vloge in izvedenega postopka, upravičeni do subvencije.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V letu 2015 načrtujemo porabo sredstev v enaki višini kot v letu 2014 t.j. 350.000 EUR.

**40.20.0020 - Pogrebnine**

**Vrednost: 3.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Skladno z zakonodajo je dolžna občina poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci teh stroškov niso sposobni poravnati.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa načrtujemo v letu 2015 v višini 3.500 €. Sredstva zadostujejo za približno 4 socialne pokope.

**Vrednost: 96.574 €****Opis podprograma**

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokoјence, borce, otroke s posebnimi potrebami, društav s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI****Vrednost: 6.937.549 €****40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški****Vrednost: 61.675 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje financira bruto plače delavk na Rdečem križu Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Na podlagi predloženega finančnega načrta za leto 2015 so načrtovana sredstva v proračunu v višini 61.675 EUR, kar je za 460 EUR ali 0,7% manj kot v proračunu 2014, upoštevana je veljavna zakonodaja na področju plač in znižanje materialnih stroškov pri proračunskih uporabnikih glede na 2014.



#### 40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 17.784 €

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se ponavadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70% celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30% sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine.

##### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Znesek v proračunu 2015 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij znaša 17.784 EUR in se v primerjavi z leto 2014 ne spreminja. Znesek seveda ne zadostuje za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavlja pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

#### 40.20.0026 - Združenje borcev za vrednote NOB

Vrednost: 1.615 €

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje dejavnosti združenja povezane z domicilom različnih enot v naši občini in naših udeležencev v enotah izven občine.

##### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Obseg sredstev je 1.615 EUR in je enak kot v proračunu 2014.

#### 40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence

Vrednost: 15.500 €

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Proračunska postavka je namejena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoјence, le ti prispevajo lasten delež na osnovi dohodkovnega-socialnega položaja. V to postavko so vključeni tudi brezplačni prevozi za slepe in slabovidne ter njihove spremljevalce. Subvencioniranje ni zakonska obveznost občine.

##### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Sredstva so planirana v višini 15.500 EUR, kar je za 1.780 EUR ali za 10,3% manj kot v proračunu 2014.

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

Vrednost: 138.260 €

##### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 138.260 EUR, kar je 0,94 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

2201 Servisiranje javnega dolga

---

## **2201 - Servisiranje javnega dolga**

---

**Vrednost: 138.260 €**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna in stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

---

## **22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje**

---

**Vrednost: 136.510 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.22.0001 - Plačila obresti od najetih kratkoročnih kreditov**

**Vrednost: 4.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo obresti od najetih kratkoročnih kreditov v primeru, da bo prišlo pri plačevanju obveznosti s strani proračuna do likvidnostnih težav.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Pri planiranju višine sredstev gre za oceno stroškov za obresti v primeru, če bi v letu 2015 najemali kratkoročna likvidnostna posojila. Za ta namen za leto 2015 planiramo 4.000 EUR

**40.22.0002 - Plačilo obresti EKO Skladu**

**Vrednost: 800 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje se je v letu 1999 in 2000 dolgoročno zadolžila pri Ekološko-razvojnem skladu RS in sicer za izgradnjo vodovoda ob glavni cesti G2/108-odsek 1185, za priključitev večstanovanjskih objektov na daljinsko ogrevanje in za toplifikacijo stanovanjskih objektov. Na tej postavki planiramo plačilo obresti za najete kredite.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Za plačilo obresti za najete dolgoročne kredite pri EKO skladu v predlogu proračuna za leto 2015 planiramo 800 EUR, ker se s 31.1.2015 plača zadnji obrok za kredit iz leta 1999.

**40.22.0004 - Plačilo obresti HYPO-OŠTČ**

**Vrednost: 5.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31.12.2023.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 potrebovali 5.000 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

**40.22.0005 - Plačilo obresti Unicredit-CČN-OŠTČ**

**Vrednost: 28.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje se je v letu 2009 dolgoročno zadolžila pri Unicredit Bank za izgradnjo centralno-čistilne naprave, izgradnjo sekundarnega omrežja, izgradnjo priključkov

kanalizacijskega sistema ter novogradnjo telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela pri OŠ Tončke Čeč in sicer v višini 1.080.000 EUR. Rok vračila kredita je 31.12.2024.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 potrebovali 28.000 EUR za obresti. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 2,10% pribitkom letno.

**40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK**

**Vrednost: 2.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S sprejetjem sprememb SRS 35(2006) se s 1.1.2010 odpravi računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetji. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato so je v letu 2010 na občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačana višina kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Posamezna vrsta kredita je podrobneje obrazložena na postavki 400.22.003.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Na tej postavki tudi v letu 2015 planiramo sredstva za plačilo obresti za najete kredite JPK d.o.o. v višini 2.500 EUR. Kredit 293-022 je že v celoti odplačan.

**40.22.0008 - Plačilo obresti Delavska hranilnica za OŠT**

**Vrednost: 96.210 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je v mesecu avgustu 2013 z Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana sklenila kreditno pogodbo za izvedbo investicije Rekonstrukcija Oš Trbovlje v višini 2.400.000 EUR . Za sklenitev pogodbe je s strani Ministrstva za finance pridobila soglasje za zadolžitev. Letna obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR + 3,5%, spremenljiva. Obresti se plačujejo mesečno na podlagi izstavljenega obračuna.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Ocena potrebnega plačila obresti v predlogu proračuna za leto 2015 znaša 96.210 EUR.

---

**22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

---

**Vrednost: 1.750 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema stroške zavarovanja dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letih 1999 in 2000 pri Ekološkem skladu.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakonska podlaga so pogodbe, ki jih je občina Trbovlje sklenila z Banko Zasavje d.d.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega servisiranja stroškov iz naslova zavarovanja kreditov do dokončnega poplačila kredita.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo vseh predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v skladu s pogodbami o zavarovanju kreditov.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.22.0003 - Stroški bančne garancije za kredit EKO sklada**

**Vrednost: 1.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za dolgoročno zadolžitev občine Trbovlje v letu 1999 in 2000 pri Ekološko razvojnem skladu RS je bilo potrebno za zavarovanje kredita po kreditnih pogodbah pridobiti tudi bančne garancije. Garancije so se pridobile pri Banki Zasavje d.d.( sedaj NLB d.d.).

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Na tej postavki so planirani stroški, ki jih občina plača banki na podlagi 7. člena garancijskih pogodb. Ocenjujemo, da bomo v letu 2015 potrebovali 1.500 EUR, ker se bo kredit iz leta 1999 v letu 2015 že v celoti odplačal.

**40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK**

**Vrednost: 250 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Komunala Trbovlje d.o.o. mora Banki Koper ,na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j.s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d.d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Na tej postavki v letu 2015 za namen nadomestila za vodenje kreditov planiramo 250 EUR.

---

**23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

**Vrednost: 37.000 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2015 skupaj 37.000 EUR, kar je 0,25 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredelevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija

---

## **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

---

**Vrednost: 37.000 €**

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

23039001 Splošna proračunska rezervacija

---

## **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

---

**Vrednost: 37.000 €**

### ***Opis podprograma***

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o javnih financah.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Niso opredeljeni.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 6.937.549 €**

**40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija**

**Vrednost: 37.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

V letu 2015 planiramo 37.000 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije, kar je za 25.000 EUR več kot v sprejetem planu in približno na nivoju porabe sredstev v preteklih letih.

## C - Račun financiranja

---

### 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

Vrednost: 319.029 €

#### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

#### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

2201 Servisiranje javnega dolga

---

### 2201 - Servisiranje javnega dolga

---

Vrednost: 319.029 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

#### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna



---

**22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje****Vrednost: 319.029 €****Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice dolgoročno najetih kreditov na domačem trgu kapitala za toplifikacijo, izgradnjo centralne čistilne naprave, izgradnjo OŠ Tončke Čeč, Rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Trbovlje ter prevzetih kreditov Komunale Trbovlje d.o.o.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

**400 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI****Vrednost: 319.029 €****400.22.001 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica****Vrednost: 11.500 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kreditov ( že navedeni na postavki 40.22.0002), ki so bili najeti v letu 1999 in 2000 pri Ekološko razvojnem skladu RS. Kredit najet v letu 1999 zapade zadnji obrok v plačilo 31.1.2015, za kredita najeta v letu 2000 pa 31.1.2016 in 30.4.2016. Krediti so bili najeti s soglasjem Ministrstva za finance.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP**

Izhodišče za izračun je amortizacijski načrt na podlagi katerega za leto 2015 ocenjujemo v višini 11.500 EUR odplačila. Kredit iz leta 1999 bo v letu 2015 v celoti odplačan.

**400.22.002 - Odplačilo kredita HYPO-glavnica****Vrednost: 54.286 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank v letu 2008 v višini 760.000 EUR ( že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31.1.2010, zadnji pa 31.12.2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izhodišče za planiranje sredstev je amortizacijski načrt na podlagi katerega planiramo v predlogu proračuna za leto 2015 sredstva v višini 54.286 EUR. .

**400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK**

**Vrednost: 16.100 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 občina Trbovlje s 1.1.2010 daje javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo naslednjih kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije : - **št. pog. 96-02-JH-51,3**, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 3.202.,57 EUR, odplačano 2011 ( 15 let), za obnovo vodovoda Trbovlje-Zg.Rovte-zbiralnik in rezervoar, obrestna mera 6% letno; - **Št.pog. 96-02-JH-51,1**, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 2.497,04 EUR. odplačano 2011 ( 15 let), za vodooskrbo Bevško-visoka cona, obrestna mera 6% letno; - **št.pog. 96-02-JH-51,2**, z dne 30.4.1996, stanje kredita 31.12.2009 3.118,44 EUR, odplačano 2011 ( 15 let), za vodooskrba Gabrsko, obrestna mera 6% letno; - **št.pog. 293-025**, z dne 1.9.1993, stanje kredita 31.12.2009 21.628,16 EUR, odplačano 2015 (20let), za cevovod Mamica-Kavc-Klek,VT3-zvezni rov in program sanacij, obrestna mera 1%; - **št.pog. 293-022**, z dne 7.10.1993, stanje kredita 31.12.2009 45.909,46 EUR, odplačano 2014 (20 let), za rekonstrukcijo toplarne Polaj-1.faza, obrestna mera 1%; - **št.pog. 195-012**, z dne 2.12.1994, stanje kredita 31.12.2009 52.002,48 EUR, odplačano 2016 ( 20 let) , za rekonstrukcijo toplarne Polaj-1.faza, obrestna mera 5%; - **št.pog. 295-054**, z dne 2.12.1994, stanje kredita 31.12.2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 ( 25 let), za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

V predlogu proračuna za leto 2015 se za odplačilo glavnice zgoraj omenjenih kreditov namenja 16.100 EUR Osnova za oceno potrebnih sredstev so amortizacijski načrti EKO sklada. Kredit št 293-022 je že odplačan.

**400.22.004 - Odplačilo kredita Unicredit-glavnica**

**Vrednost: 77.143 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita, ki ga je občina najela v letu 2009 za igradnjo centralne čistilne naprave, izgradnje sekundarnega omrežja, igradnjo priključkov kanalizacijskega sistema ter novogradnje telovadnice in vzgojno izobraževalnega dela pri OŠ Tonček Čeč v Trbovljah. Kredit je bil najet za 1.080.000 EUR.Glavnico je potrebno vrniti v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade 31.1.2011, zadnji pa 31.12.2024. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Izhodišče za planiranje je amortizacijski načrt. V letu 2015 planiramo 77.143 EUR vračila glavnice.

**400.22.005 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica**

**Vrednost: 160.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planiramo sredstva za plačilo glavnice, ki bodo v letu 2015 zapadle iz naslova najetega kredita za Rekonstrukcijo OŠ Trbovlje . Več o najetem kreditu je že napisano na postavki 40.22.0008.

Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP***

Planiramo 160.000 EUR za odplačilo, ker v letu 2015 že zapade 12 glavnice

# **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

---

## 30 - ŽUPAN

---

### 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

---

#### OB129-07-0010 - Nakup opreme

##### *Namen in cilj*

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo županje in podžupana.

##### *Stanje projekta*

V pripravi.

#### OB129-07-0011 - Ostalo (drobni inventar)

##### *Namen in cilj*

Nudenje optimalnih pogojev za delo županje in podžupana.

##### *Stanje projekta*

V pripravi.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, GOSPODARSTVO IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

---

### 18059001 - Programi športa

---

#### OB129-14-0005 - Fitnes na Kipah

##### *Namen in cilj*

Z investicijo Fitnes na prostem Kipe načrtujemo postavitev zunanjih fitnes naprav. Investicija predstavlja prvo fazo ureditve Prostočasnega parka Ojstro, ki ga načrtujemo skupaj z Rudnikom Trbovlje Hrastnik, obsežnost celotnega projekta narekuje fazno izvedbo. Postavitev fitnes naprav in ureditev površin bo prispevala k kvaliteti življenja v občini, povečala privlačnost območja ter prispevala k večjemu številu vključenih občanov v redno športno-rekreativno vadbo.

##### *Stanje projekta*

V pripravi.

### 19029001 - Vrtci

---

#### OB129-07-0019 - Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

##### *Namen in cilj*

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo vzgojiteljic in nudenje kvalitetne opreme za vzgojo in učenje otrok v vrtcu.

##### *Stanje projekta*

V pripravi.

#### OB129-07-0020 - Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

##### *Namen in cilj*

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo v objektih javnega zavoda, skrb za občinsko premoženje.

### **Stanje projekta**

V pripravi

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

### **OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev**

#### ***Namen in cilj***

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

#### **Stanje projekta**

V pripravi.

### **OB129-12-0009 - Sanacija stropne in strešne kons. OŠ Ivan Cankar**

#### ***Namen in cilj***

Sanacija ostrešja, ki vključuje sanacijo pohodnega stropa, ki je v zelo slabem stanju in sanacijo ostrešja, z novo kritino in ureditvijo potrebnih elektroinstalacijskih del.

#### **Stanje projekta**

V pripravi.

---

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Gospodarske javne službe**

---

### **12079001 - Oskrba s toplotno energijo**

---

### **OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**

#### ***Namen in cilj***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

#### **Stanje projekta**

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

---

### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

### **OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste**

#### ***Namen in cilj***

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacije posameznih odsekov cest, za sanacijo plazov, pridobitev geoloških mnenj, ocene terena in podobno.

#### **Stanje projekta**

v izvajanju

### **OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest**

#### ***Namen in cilj***

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

#### **Stanje projekta**

v izvajanju

## **OB129-07-0044 - Geodetska odmera cest**

### ***Namen in cilj***

Zagotoviti osnovo za premoženjsko ureditev lastništva cest.

### ***Stanje projekta***

v izvajanju

## **OB129-13-0001 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar**

### ***Namen in cilj***

Rekonstrukcija lokalne ceste.

### ***Stanje projekta***

V pripravi

---

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

### **OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

#### ***Namen in cilj***

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-14-0002 - Nakup nepremičnin**

#### ***Namen in cilj***

Ureditev premoženjskih zadev Občine Trbovlje.

#### ***Stanje projekta***

v pripravi

---

## **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

### **OB129-07-0051 - Regijski c. za ravnanje z odpadki Zasavje-CEROZ II f.**

#### ***Namen in cilj***

Pri snovanju koncepta ravnanja z odpadki je v celoti upoštevana strateška usmeritev RS za ravnanje z odpadki in najnovejša zakonodaja za doseganje teh ciljev in sicer : - čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje - čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem - zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika - odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju

#### ***Stanje projekta***

v izvajanju

---

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

### **OB129-10-0008 - Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.**

#### ***Namen in cilj***

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje**

#### ***Namen in cilj***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

### ***Stanje projekta***

v izvajanju

---

## **16039001 - Oskrba z vodo**

---

### **OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS**

#### ***Namen in cilj***

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS, predvsem v KS Čeče in Dobovec - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-10-0010 - Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.**

#### ***Namen in cilj***

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje**

#### ***Namen in cilj***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

### ***Stanje projekta***

v izvajanju

### **OB129-13-0005 - Vodovod Ob železnici**

#### ***Namen in cilj***

Z izgradnjo povezovalnegacevovoda bomo zagotovili nov vir vode za to območje.

### ***Stanje projekta***

projektna dokumentacija je bila že izdelana, potrebna novelacija projektov. Služnostne pogodbe z lastniki zemljišč so podpisane. Projekt v pripravi



---

**16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

**OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča*****Namen in cilj***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infastrukture.

***Stanje projekta***

v izvajanju

---

**16039003 - Objekti za rekreacijo**

---

**OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča*****Namen in cilj******Stanje projekta***

---

**42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE**

---

**04029001 - Informacijska infrastruktura**

---

**OB129-07-0074 - Računalniki*****Namen in cilj***

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje. S tem bomo le delno sledili cilju modernizacije delovnih postaj po posameznih delovnih mestih. Ker se sredstva na tej postavki vsako leto znatno manjšajo (indeks 20,4), je potrebno opozoriti, da se lahko v prihodnje pričakuje vse več izpadov in okvar obstoječih IT sistemov, ter s tem tudi večjo verjetnost izgub podatkov!

***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

**04029002 - Elektronske storitve**

---

**OB129-07-0075 - Programska oprema*****Namen in cilj***

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

**06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

**OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava*****Namen in cilj***

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno

---

opravljanje delovnih nalog. Drugi cilj tega projekta je nakup osebnega avtomobila s katerim bomo zagotovili varčno in varno opravljanje storitve prevoza v povezavi z opravljanjem osnovnih delovnih nalog, ki potekajo izven sedeža občine.

#### **Stanje projekta**

V fazi izvajanja.

---

### **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

#### **OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo**

##### ***Namen in cilj***

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sredstva namensko porabi Gasilska zveza za nakup opreme, orodja in opremljanje vozil.

##### **Stanje projekta**

V izvajanju vsako leto.

#### **OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu**

##### ***Namen in cilj***

Zagotavljanje pogojev za delovanje Gasilskega zavoda Trbovlje in Gasilske zveze, z vlaganjem v objekt, v katerem javni zavod deluje oziroma s financiranjem oziroma sofinanciranjem nakupa potrebne gasilske opreme.

##### **Stanje projekta**

V pripravi.

### **43 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN PREMOŽENJSKE ZADEVE-Okolje in prostor**

---

#### **06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

##### **15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

##### **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

---

#### **OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje**

##### ***Namen in cilj***

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se

zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

**Stanje projekta**

v izvajanju

**44 - ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN  
PREMOŽENJSKE ZADEVE-Premoženjsko pravne zadeve**

---

**04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

**OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

**Namen in cilj**

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

**Stanje projekta**

v izvajanju

---

**16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

**OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj**

**Namen in cilj**

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

**Stanje projekta**

v izvajanju

---

**16069002 - Nakup zemljišč**

---

**OB129-07-0083 - Nakup zemljišč**

**Namen in cilj**

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

**Stanje projekta**

v pripravi

**50 - KS CENTER**

---

**13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

---

**OB129-07-0084 - KS Center**

**Namen in cilj**

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

## **51 - KS ČEČE**

---

### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

#### **OB129-07-0085 - KS Čeče**

#### ***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

## **52 - KS ALOJZ HOHKRAUT**

---

### **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

#### **OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut**

#### ***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

## **53 - KS ZASAVJE**

---

### **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

#### **OB129-07-0087 - KS Zasavje**

#### ***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

## **54 - KS FRIC KERŠIČ**

---

### **16039003 - Objekti za rekreacijo**

---

#### **OB129-07-0088 - KS Fric keršič**

#### ***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 55 - KS DOBOVEC

---

### 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

**OB129-07-0089 - KS Dobovec**

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 56 - KS IVAN KEŠE

---

### 13029004 - Cestna razsvetljava

---

**OB129-07-0090 - KS Ivan Keše**

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 57 - KS FRANC FAKIN

---

### 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

**OB129-07-0091 - KS Franc Fakin**

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 58 - KS KLEK

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

**OB129-07-0092 - KS Klek**

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

**13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

**OB129-07-0093 - KS Franc Salamon**

***Namen in cilj***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.