

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2017

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2017

1.1 Opredelitev proračuna

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine uporabijo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I, 14/15-ZUUJFO in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSL).

Zaradi jasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proračuna, je potrebno le-te pojasniti. Na podlagi 3. člena ZJF:

- je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto,

- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na katerega se že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun.

Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto ali za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti, državni zbor oziroma občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej.

V občinah se investicije načrtujejo v načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.

1.2 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2017 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS, je dne 13. 10. 2015 občinam poslalo dopis v zvezi s pripravljenim Proračunskim priročnikom za leti 2016 in 2017. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da *»...v proračunskem priročniku za leti 2016 in 2017 glede sestave proračunov ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leti 2016 in 2017 je še predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. O višini povprečnine bodo občine obveščene po zaključenih pogajanjih. Tedaj bodo izračunani in sporočeni tudi pripadajoči zneski primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne izravnave.«*

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov je *Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.*

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za finance pristojen organ Občine Trbovlje je dne 28. 9. 2016 pozval posredne uporabnike proračuna Občine Trbovlje k predložitvi predlogov finančnih načrtov za leto 2017. Ob tem je bila izpostavljena restriktivna kadrovska politika oziroma optimalno izkoriščanje obstoječih kadrovske kapacitete, optimalna poraba sredstev za materialne stroške in drugo. Skladno s proračunskimi možnostmi smo predloge iz finančnih načrtov posrednih uporabnikov uvrstili v 1. predlog proračuna.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki jih je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odločba US, 57/08 in 36/11; v nadaljevanju: ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (Uradni list RS, št. 53/09). Povprečnina za leto 2016 je stvar pogajanj med Vlado RS in sindikati združenj občin.

1.3 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) in vpliv na izračune, ki veljajo za Občino Trbovlje

Dne 6. 10. 2016 je Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun-sektor za financiranje lokalnih skupnosti, skladno s 14. in 16. členom ZFO-1 obvestil občine, da so objavljeni podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskih dohodnine in primerne porabe za leto 2017.

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2017 velja izpostaviti:

- *da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 2,3%,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 11,1%,*
- *beležili naj bi 1,4% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.076.400,*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 1,6%, povprečna letna rast cen pa 1,4%.*

Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2017 je upoštevana povprečnina v višini 530 EUR. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, v skladu s 13. členom ZFO-1, ter dohodnini iz 3. odstavka 6. člena ZFO-1.

Za Občino Trbovlje veljajo naslednji podatki za leto 2017:

- število prebivalcev (podatki na dan 1.1.2016): 16.793
- površina občine: 58,0 km²
- dolžina lokalnih cest: 175,680 km
- mlajši od 15. let: 2.056
- starejši od 65 let: 3.475
- primerna poraba občine: 7.981.397 EUR
- dohodnina, ki pripada občini: 7.929.178 EUR
- finančna izravnava: 52.219 EUR

1.4 Priprava občinskega proračuna z upoštevanjem predpisanih klasifikacij javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (cofog).

Institucionalna klasifikacija

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, **KDO** porablja proračunska sredstva (katere institucije). To so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

Za Občino Trbovlje velja, da so neposredni proračunski uporabniki naslednje institucionalne enote:

- Občinski svet (10),
- Nadzorni odbor (20),
- Županja in podžupan (30),
- Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti (40),
- Oddelek za okolje in gospodarske javne službe (41 in 43)
- Oddelek za splošne zadeve (42),
- Oddelek za premoženjske zadeve (44),
- Ožji deli občin (vseh 10 krajevnih skupnosti-50-59),
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (60),
- Kabinet župana.

Ekonomska klasifikacija

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **KAJ** se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz omenjenega Pravilnika.

Programska klasifikacija

S programsko klasifikacijo dobimo odgovor na vprašanje, **ZA KAJ** se porabljajo javna sredstva. Določena je posebej za državni in posebej za občinske proračune in jo moramo uporabljati za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami.

Programska klasifikacija je od 1. 1. 2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi Zakona o financiranju občin.

Upoštevanje programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov obvezno. Le z upoštevanjem te klasifikacije bodo občine lahko mesečno poročale o prejemkih in izdatkih preko spletne aplikacije APPrA-O, katere obvezno uporabo je predpisalo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija

Funkcionalna klasifikacija, določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov je bilo za občine obvezno, da so pri pripravi občinskega proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo javnofinančnih izdatkov, na podlagi katere Ministrstvo za finance tudi mesečno obdeluje podatke o realiziranih odhodkih občin na obrazcih *P1-Poročilo o odhodkih po funkcionalnih dejavnostih*, predpisanih s Pravilnikom o poročanju občin o prejemkih in izdatkih proračunov občin. Le-to bodo občine pri pripravi proračuna še vedno upoštevale. Ministrstvo za finance je v ta namen pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije. V aplikaciji za pripravo proračunov občin (APPrA-O) je ta povezava, razen v redkih izjemah, avtomatizirana.

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

Skladno z 31. členom ZJF župan predloži sprejeti Odlok o proračunu občine Ministrstvu za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju. Občine pošljejo Ministrstvu za finance celotno gradivo v zvezi z občinskim proračunom, ki ga je sprejel občinski svet, in sicer odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov ter obrazložitve.

O sprejetem proračunu občine poročajo na način, ki je predpisan s Pravilnikom o predložitvi sprejetih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 115/07 in 47/09). S tem pravilnikom občine poročajo o sprejetem proračunu s pomočjo sistema APPrA-O. To pomeni, da o splošnem in posebnem delu proračuna poročajo tako, da posredujejo podatke o podkontih oziroma proračunskih vrsticah (proračunskih postavkah-podkontih), šifrantih neposrednih uporabnikov in šifrantih proračunskih postavk, o načrtu razvojnih programov. O obrazložitvah splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov ter o odloku o proračunu pa poročajo tako, da jih posredujejo kot pdf dokumente. Načrt razvojnih programov kot pdf dokument mora biti poslan v obliki standardnega izpisa, obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov pa po strukturi obrazložitve iz APPrA-O.

S tem Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o sprejetih proračunih občin, ki jih lahko obdela na ravni države. Sprejeti načrti razvojnih programov so za neposredne uporabnike državnega proračuna (ministrstva) skladno z določbami ZFO-1 tudi podlaga za dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v občinah.

1.6 Pristop pri oblikovanju 1. Predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2017

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2017 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku. Na ta način smo želeli opredeliti možnosti financiranja investicijskih odhodkov in transferov, ki sicer niso nujni, se pa vsako leto pričakuje, da jih občinski proračun financira. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2017 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Učinek povečanja primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji na 530 EUR v letu 2017, ima neto učinek povečanja sredstev iz naslova dohodnine in finančne izravnave v višini 72.778 EUR, kajti:
 - o dohodnina 2016: 7.764.547 EUR,
 - o finančna izravnava 2016: 144.072 EUR,
 - o skupaj: 7.908.619 EUR,
 - o dohodnina 2017: 7.929.178 EUR,
 - o finančna izravnava 2017: 52.219 EUR,
 - o skupaj: 7.981.397 EUR,
 - o razlika skupaj 2017/2016 = 72.778 EUR.
- V občinski upravi in pri posrednih uporabnikih proračuna je bilo potrebno upoštevati sprostitev plač zaradi napredovanj in plačnih razredov, skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS št. 90/2015, 2. točka 2. člena), ki navaja plačno lestvico, ki velja s 1. 9. 2016 in vpliva na celo proračunsko leto 2017.
- Potreba po zagotovitvi sredstev za socialne transfere se ne zmanjšuje, nasprotno. Zneski okvirno ostajajo na ravni iz rebalansa 2016, predvidevati pa je, da jih bo potrebno tekom leta 2017 ponovno povečati.
- Pri prodaji premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi individualnih vlog fizičnim osebam se čuti vpliv slabše kupne moči, na drugi strani pa Občina Trbovlje ne razpolaga s premoženjem, ki bi bilo prosto in v njeni lasti in bi bil tržno zanimivo podjetjem za postavitve proizvodnih ali storitvenih obratov. Tako kapitalski prihodki nimajo bistvene vloge pri financiranju občinskega proračuna.

Zato smo za 1. predlog proračuna morali sprejeti določene ukrepe in sicer:

- Ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode.
- Javnim zavodom smo znižali maso sredstev za materialne stroške glede na leto 2016.
- Zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na posameznih področjih proračunske porabe, kjer je bilo to še mogoče.
- Kot prednostne investicije smo predvsem upoštevali investicije v teku, ki smo jih začeli izvajati v letu 2016 in jih moramo v letu 2017 dokončati.
- Za večje investicije planiramo pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

Do 2. predloga proračuna bomo ponovno ovrednotili pričakovane prihodke in odhodke ter ostanek sredstev na računu konec letošnjega leta in morebiti ustrezno popravili planirana sredstva.

Na področju **Oddelka za premoženjske zadeve** razpolagamo, pridobivamo in upravljamo z občinskim premoženjem ter ga tekoče in investicijsko vzdržujemo. V proračunu za leto 2017 temu področju namenjamo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe: **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** in **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**.

Pod **Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, cenitve nepremičnin, overitve pogodb in stroške objav. Gre za storitve, ki so potrebne predvsem v postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V okviru tega področja proračunske porabe namenjamo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2017 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov glede na dotrajanost po prenehanju najemnih razmerij oz. glede na pobudo najemnikov, hkrati pa tudi postopno sanacijo objekta Ulica 1. Junija 4, ki je energetske zelo potraten.

Področje proračunske porabe z naslovom **Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema vse ostale proračunske postavke v okviru institucije 44. S tega področja zagotavljamo sredstva rezervnega sklada, tako za tekoče (RS) kot tudi za investicijsko (RS) vzdrževanje stanovanj v lasti občine. Občina ne združuje mesečno sredstva za rezervni sklad pri posameznih upravnikih tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo za to namenjeno posebno postavko v proračunu. Že od leta 2012 zagotavljamo več sredstev zaradi ureditve kanalizacije posameznih objektov – ukinitvev greznic ter izvedba hišnih priključkov. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovo drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. Po prejemu načrtovanih del za leto 2017 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva in zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov pri posameznih delih. Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, namenjamo sredstva v višini 170.000 EUR tudi za investicijsko vzdrževanje stanovanj ter sredstva v višini 170.000 EUR za obnovo stanovanj pred vselitvijo – s temi sredstvi bomo obnovili okrog 10 stanovanj – odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj. Na postavki vzdrževanja objekta »Samski dom« v letu 2017 planiramo minimalna sredstva, saj smo objekt odklopili z vročevodnega omrežja, prav tako pa tudi vodovodnega in električnega omrežja s ciljem čim nižjih stroškov. Sredstva bodo namenjena plačilu obveznih dajatev iz tega naslova. Za drugo obravnavo pa bomo sredstva planirali glede na uspeh prodaje v letu 2016 oz. sprejeto odločitev glede morebitne rušitve stavbe.

V Oddelku za okolje in gospodarske javne službe načrtujemo v letu 2017 izvajanje večjih projektov:

Izgradnja vročevoda Komunala – Gasilski zavod

S ciljem zmanjševati emisijo PM -10 delcev v občini smo se odločili, da bomo nadaljevali z izgradnjo vročevodnega sistema v občini Trbovlje. V letu 2017 načrtujemo izgradnjo vročevoda od Komunale do Gasilskega zavoda. S tem bi omogočili priključitve na vročevodno omrežje Gasilskemu zavodu in Interservisu, ki se zdaj ogrevata na olje, kotlovnica je že dotrajana. Prav tako bi se lahko priključili stanovanjski objekti, ki se nahajajo v bližini.

Klančina pri DDT

Dostop do zadnjega vhoda v DDT omogočajo samo stopnice. Obstoječa ureditev invalidom ni prijazna, saj ne omogoča dostopa na spodnje parkirišče in obratno. Zato smo pristopili k urejanju dostopa in že v letu 2015 naročili izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo. Izvedbo klančine načrtujemo v letu 2017.

Sanacija Vrabčevega mostu

Obstoječi most je dotrajan, v zelo slabem stanju in nevaren, zato ga je nujno potrebno odstraniti in zgraditi nov objekt. Gre za izgradnjo nadomestnega premostitvenega objekta, ki se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) – Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. Gradnja se izvede v okviru cestnega telesa lokalne ceste. Za gradnjo imamo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako da lahko objavimo javni razpis za zbiranje izvajalca po sprejetem proračunu, spomladi pa gremo v izvedbo.

Rekonstrukcija Keršičeve ceste

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 400 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekonstrukcija bo zajemala izvedbo meteorne in cestne kanalizacije, vodovoda, zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ureditev parkirišč, javne razsvetljave in drugih komunalnih vodov. RTH ima v svojem srednjeročnem programu postopnega zapiranja rudnika za obdobje 2016-2018 obnovo ceste načrtovano v letih 2017 - 2018. Načrtujemo, da bomo skupaj z RTH pristopili k izvedbi investicije.

Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223

Vpadnica v mesto Trbovlje je dotrajana in potrebna temeljite prenove. Urejen je le odsek, kjer je potekala sanacija skalnega podora. Zato želi Občina Trbovlje v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo obnoviti odseka regionalnih cest R1-221/1220 in R1-223/1229, ki bosta zajemala traso od cementarne do križišča Sušnik ter od bencinskega servisa Petrol do trgovine Lidl (vmesni odsek od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol je zajet v posebnem projektu).

Vzporedno z obnovo cest se bodo na odsekih, kjer je to potrebno, rekonstruirali hodniki za pešce. Obnovila se bo pripadajoča komunalno in energetska infrastruktura - k sočasni gradnji bodo pozvani upravljavci komunalno energetskih vodov. Na površini pred objektom Strojne tovarne se bo skladno s prostorskimi danostmi uredila ozelenitev kot drevored v betonskih koritih, med katerimi bodo umeščene klopi.

Investicijsko vzdrževanje cest

V letu 2017 načrtujemo obnovo ceste Čeče – Kal na odseku pri Masleši ter obnovo ceste v Kleku.

Nove priključitve in majhne ČN

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Po idejni zasnovi "Ureditev fekalne, sekundarne kanalizacije na kanalizacijsko neurejenih aglomeracijskih območjih v mestu Trbovlje" je evidentiranih in na seznam uvrščenih 227 takšnih objektov.

Na podlagi idejne zasnove in terenskega ogleda, ki so se ga udeležili projektant, predstavnik komunalnega podjetja Trbovlje in predstavnik Občine Trbovlje, so se za posamezne objekte skladno s terenskimi razmerami in izsledki predmetne idejne zasnove določili ustrezni nadaljnji ukrepi. Tako je v letu 2017 predvidena priprava projektne dokumentacije in izvedba za prvi sklop objektov, to je 64 hiš, ki se nahajajo na naslednjih lokacijah: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija in Klek. V obdobju do leta 2022 se bo vsako leto določil nov

smiseln sklop objektov, ki se bo realiziral leto za tem, tako da bo do izteka roka poskrbljeno za vse evidentirane objekte.

Vodovod Čeče

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 2013 smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodohrana Katarina, ki je bil zgrajen v letu 2014. V letu 2014 smo naročili izdelavo PID obstoječega vodnega sistema v Čečah. V letu 2015 smo pričeli z urejanjem premoženjskih zadev in obnovo vodovodnega sistema na območju vodovoda Čeče, s čimer bomo nadaljevali še v letu 2016, po končanih aktivnostih bomo vodovodni sistem prenesli v najem JP Komunalni, d. o. o. V letu 2017 bomo dokončali še obnovo zajetij.

Vrtičkarska cona

Občina Trbovlje je v letu 2016 uredila vrtičkarsko območje pod Trim stezo. Ureditev te cone predstavlja prvi korak pri sistematičnem urejanju področja vrtičkarstva. Vrtičkarstvo ima v naši občini sicer dolgoletno tradicijo, vendar je iz izključno potrebe po zagotavljanju hrane, preraslo v način preživljanja prostega časa - celo prikrito vikendaštvo. Občina želi na tem področju z novo ureditvijo postaviti primer dobre prakse, po katerem se bodo v naslednjih letih urejala vsa področja namenjena vrtičkarstvu. V letu 2017 nameravamo urediti vrtičkarsko cono pod Kovinarsko šolo.

Ureditev ekoloških otokov

V letu 2016 je Občina Trbovlje začela z urejanjem ekoloških otokov. V ta namen smo pripravili celostno podobo le-teh in uredili dve mesti z zabojniki za odpadke. V letu 2017 nameravamo s tem nadaljevati in urediti vsaj tri nova območja.

Ledenica

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prosto časovnega parka, v katerem bo poleg zelenih površin, otroškega igrišča, urbane opreme, vključen tudi skate park. Območje Ledenice je locirano v severnem delu Trbovelj, ob večji stanovanjski soseski Kovinarsko naselje, v kateri ni ustreznih površin za igro in rekreacijo. Prosto časovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. V letu 2015 smo odkupili del zemljišč in izdelali geodetski načrt tega področja, v letu 2016 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije, v letu 2017 pa bomo odkupili še ostala potrebna zemljišča v skladu z izdelanim projektom.

Celovita ureditev območja Ojstro

V okviru postopnega zapiranja RTH je predvidena tudi sanacija degradiranih površin nad nekdanjim pridobivalnim območjem do leta 2018. Tako je predvidena rekultivacija površine na dokončno saniranih območjih, priprava površin za nove dejavnosti (kjer to dopuščajo razmere), izgradnja komunalne infrastrukture, ki je zaradi intenzivnega posedanja površine ni bilo možno v preteklosti izgraditi. Načrtovana so obsežna zelena območja za šport in rekreacijo, povezovalna cesta med obema občinama, kolesarske in sprehajalne poti, ribniki, površine za nove dejavnosti in nove turistične produkte, območje za organizirano vrtičkarstvo, ponovna vzpostavitev vodnih površin (ribnik), nov prireditveni prostor, ipd.

Namen tega projekta je, da se na saniranih površinah RTH celostno uredi območje Ojstro, ki bo prostorsko povezoval občini Hrastnik in Trbovlje. Načrtovana je ureditev cestne povezave, drevoreda, pešpoti, sprehajalnih poti in večnamenskih rekreacijskih površin.

Krajevne skupnosti

V letu 2017 namenjamo za delovanje krajevnih skupnosti sredstva v enaki višini kot v letu 2016.

Prostorsko planiranje

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 in razvoj prostora. Glede na to, da je bil v oktobru 2015 sprejet OPN, je potrebno izdelati program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč. Izdelan osnutek programa komunalnega opremljanja bo predvidoma sprejet na seji občinskega sveta decembra 2016. V pripravi so tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile predvidoma sprejete leta 2017.

Celostna prometna strategija

S prijavo na razpis v novembru 2015 za izdelavo celostne prometne strategije je Občina kandidirala za dodelitev kohezijskih evropskih sredstev v višini 85% upravičenih stroškov. Na razpisu smo bili uspešni, v januarju prejeli sklep za sofinanciranje operacije v višini 60.000 EUR. V letu 2016 smo v marcu izvedli javni razpis za izdelavo celostne prometne strategije občine Trbovlje. V začetku junija je bila podpisana pogodba z izvajalcem del v višini 70.062,16 EUR. V letu 2016 je bila izvedena prva faza izdelave strategije (analiza stanja in oblikovanje možnih scenarijev ureditve). Rok izvedbe je 30. 6. 2017.

Usmerjevalne table

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja, omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu z pravili stroke in estetskimi merili. Celotni usmerjevalni sistem bo občina umeščala v prostor postopoma na podlagi elaborata, ki smo ga naročili v letu 2015. V mesecu juniju 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije. Do konca leta 2016 bo postavljen tudi 2. sklop usmerjevalnih tabel. Tako da bo v letu 2017 potrebno postaviti še zadnji, tretji sklop usmerjevalnih tabel ob regionalnih cestah. V bližnji prihodnosti pa bo potrebno sistem usmerjanja dopolniti še z usmerjevalnimi tablami na lokalnih cestah.

V Oddelku za finance, proračun in družbene dejavnosti načrtujemo v letu 2017:

Na področju **družbenih dejavnosti** bomo sofinancirali tekoče delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, torej treh osnovnih šol (OŠ Ivana Cankarja, OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč Trbovlje), Vrtca Trbovlje, Delavskega doma Trbovlje, Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, Gasilskega zavoda Trbovlje, Mladinskega centra Trbovlje, Zavoda za šport Trbovlje, Glasbene šole Trbovlje ter Zdravstvenega doma Trbovlje. Ravno tako bomo sofinancirali delovanje treh javnih zavodov, katerih soustanoviteljice so vse tri zasavske občine, in sicer Zasavske ljudske univerze Trbovlje, Zasavskega muzeja Trbovlje ter Zasavske lekarne Trbovlje. Poleg omenjenih zavodov bomo tekoče delovanje sofinancirali tudi Območnemu združenju Rdečega križa Trbovlje in Društvu prijateljev mladine Trbovlje.

Prav tako bomo sofinancirali delovanje **Regionalne razvojne agencije Zasavje**, ustanovljene leta 2016.

Javnim zavodom zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev v 1. predlogu ne namenimo sredstev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov, z izjemo Delavskemu domu Trbovlje za sofinanciranje nakupa opreme za virtualni muzej rudarstva in Zavodu za šport kot

sofinancerska sredstva pri sanaciji parketa v ŠD Polaj (predvidena tudi sofinancerska sredstva Fundacije za šport RS).

Še naprej bomo vzdrževali stike s pobratenimi mesti, predvsem z **izmenjavo otrok**, ki preživijo nekaj dni pri nas in obratno. V letu 2017 je predvidena izmenjava otrok s pobrateno občino Sallaumines.

Občanom bomo omogočali plačevanje položnic nekaterih dobaviteljev storitev v naši **občinski blagajni**, brez provizije.

Z namenom zagotovitve čim večjega števila zaposlitev bomo **sofinancirali programe javnih del**. Občina bo interesentom, ki se bodo odločili za prijavo na javni poziv Zavoda RS za zaposlovanje, kot sofinancer podpisala izjave o sofinanciranju.

Na podlagi objavljenih **javnih razpisov** bomo sofinancirali programe društev in drugih organizacij s področja športa, kulture, humanitarnih organizacij, droge in splošne porabe, v enakem obsegu kot v letu 2016. Po novem bomo programe veteranskih organizacij financirali s samostojne, za to namenjene proračunske postavke.

Podelili bomo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih in posebej namenjamo sredstva za nagrade diplomskim delom.

Skladno z zakonodajo s področja **socialnega varstva** občina sofinancira socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih ter zagotavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom. Zelo aktivno se vključujemo v vse zapuščinske postopke za pokojnimi prejemniki socialnih pomoči.

Na področju **zdravstvenega varstva** skladno z zakonodajo namenjamo sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje, sredstva za mrliško pregledno službo in obdukcije.

Listina »**Občina po meri invalidov**« je priznanje občini, ki v svojem delu upošteva različnost potreb vseh svojih občanov. Zato načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udeležanja pravic človeka in državljana.

S prejemom listine pa smo prevzeli tudi obveznosti s tega naslova, ki jih imamo vse leto in trudimo se, da bi pripomogli k samostojnejšemu in neodvisnemu življenju invalidov v naši sredini. Po letih aktivnega dela na tem projektu lahko z veseljem ugotovimo, da je ta projekt med nami lepo zaživel. Kar nekaj stvari je bilo že realiziranih, zavedamo pa se, da je potrebno še veliko narediti, da bi lahko rekli, da imajo invalidne osebe enake pravice in možnosti kot ostali ljudje.

Skladno s proračunskimi možnostmi bomo v letu 2017 sredstva med drugim namenili za izvedbo **klančine**, ki bo povezovala Ulico 1. junija in spodnjo glavno cesto, mimo zadnjega izhoda pri Delavskem domu Trbovlje, ter za **projektno dokumentacijo izgradnje dvigala v OŠ Ivana Cankarja**, ki bo omogočila dostop v višja nadstropja tudi gibalno oviranim osebam.

Tudi v letu 2017 bomo nadaljevali z izdajanjem **občinskega časopisa**, s katerim seznanjamo vse občane in občanke z novostmi v občini, s preteklimi in prihodnjimi projekti ter **prireditvami**. Tudi v prihodnjem letu bomo nadaljevali z organizacijo Nohšihtha in Anduhta ter ostalimi prireditvami v sklopu meseca kulture ter veselega decembra.

Z namenom obstoja in spodbujanja razvoja podjetništva in gospodarstva v naši občini, bomo ponovno zagotovili **nepovratna sredstva za izvedbo javnega razpisa, in sicer v višini 100.000 EUR**, ki jih bomo dodelili upravičencem na podlagi javnega razpisa. Sredstva bodo

skladno s proračunskimi možnostmi sicer nižja kot v letu 2016, vendar v primerjavi z drugimi občinami še vedno relativno visoka.

Namenjamo sredstva za vožnjo avtobusa na novi lokalni liniji - **Terezn'čan**.

Na **finančnem področju** bomo poleg racionalne, namenske in zakonite porabe proračunskih sredstev skrbeli za stabilno financiranje občinskega proračuna z namenom pravočasnega plačevanja obveznosti do naših poslovnih partnerjev. V letu 2017 se bo poznal učinek reprogramiranja kreditov, ki smo ga izvedli v letu 2016.

Pri t.i. »programsko usmerjenem proračunu«, ki je v veljavi že od leta 2010 dalje, pa je poudarek tudi na obrazložitvah višjih nivojev (podprogram, glavni program, področje proračunske porabe in proračunski uporabnik). Na tak način je pripravljen tudi Državni proračun.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje je organ, ki je pričel z delovanjem 1. julija 2009 in izvaja naloge s področja inšpekcijskega nadzora in redarstva v treh občinah – Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Osnovna naloga Medobčinskega inšpektorata in redarstva je izvajanje nadzora nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ter skrb za javno varnost in javni red na območju občin ustanoviteljic.

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2017 izhajajo predvsem iz Občinskega programa varnosti, kjer je osnovni cilj zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora in so dolgoročni. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja.

Izhajajoč iz operativnih ciljev bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje tudi v letu 2016 na področju nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem določb zakonov in občinskih odlokov deloval preventivno, ukrepi pa bodo sorazmerni, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna oznake pomenijo sledeče:

- Kolona I: 2. REB 2016: veljavni plan za leto 2016
- Kolona II: 1. PP 2017: 1. predlog proračuna 2017
- razlika 2-1: razlika med 1. predlogom 2017 in veljavnim planom 2016
- indeks 2/1: indeks med 1. predlogom 2017 in veljavnim planom 2016

Nivoji po programski klasifikaciji:

- PU - proračunski uporabnik
- PPP - področje proračunske porabe
- GPR - glavni program
- PPR - podprogram
- PP - proračunska postavka
- K6 - podkonto