

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2017

KAZALO

<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	8
Prihodki proračuna	8
70 - DAVČNI PRIHODKI	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	10
73 - PREJETE DONACIJE	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	10
Odhodki proračuna	12
40 - TEKOČI ODHODKI	12
41 - TEKOČI TRANSFERI	13
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	13
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	14
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	14
<i>C - Račun financiranja</i>	14
50 - ZADOLŽEVANJE	14
55 - ODPLAČILA DOLGA	14
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	16
01 - POLITIČNI SISTEM	16
0101 - Politični sistem	16
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	16
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	18
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	21
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	21
0203 - Fiskalni nadzor	21
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	22
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	23
0401 - Kadrovska uprava	23
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	24
0402 - Informatizacija uprave	24
04029001 - Informacijska infrastruktura	25
04029002 - Elektronske storitve	25
0403 - Druge skupne administrativne službe	26
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	26
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	27
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	28
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	30
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	31
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	31
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	32

0603 - Dejavnost občinske uprave	35
06039001 - Administracija občinske uprave	35
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	39
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	40
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	41
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	41
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	42
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	44
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	44
08029001 - Prometna varnost	44
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	45
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	46
10039001 - Povečanje zaposljivosti	46
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	47
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	47
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	47
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	48
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	48
1104 - Gozdarstvo	49
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	50
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	50
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	51
12029001 - Oskrba z električno energijo	51
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	52
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	52
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	53
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	53
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	54
1302 - Cestni promet in infrastruktura	55
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	55
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	61
13029004 - Cestna razsvetljava	66
1306 - Telekomunikacije in pošta	68
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	68
14 - GOSPODARSTVO	69
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	70
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	70
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	72
14039001 - Promocija občine	73
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	74
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	74
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	75
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	75
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	77

15029003 - Izboljšanje stanja okolja	78
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	80
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.....	80
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	81
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	81
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	81
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	82
16029003 - Prostorsko načrtovanje	83
1603 - Komunalna dejavnost.....	84
16039001 - Oskrba z vodo	85
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	86
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	87
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	88
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	89
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	90
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	90
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	92
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	93
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	94
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	96
1702 - Primarno zdravstvo.....	96
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	97
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	98
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	98
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	98
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	99
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	100
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	100
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	101
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	101
1803 - Programi v kulturi	102
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	102
18039002 - Umetniški programi.....	104
18039003 - Ljubiteljska kultura	105
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	106
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	107
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	108
18049001 - Programi veteranskih organizacij	109
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	109
18059001 - Programi športa.....	110
18059002 - Programi za mladino.....	112
19 - IZOBRAŽEVANJE	114
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	114
19029001 - Vrtci.....	114

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	116
19039001 - Osnovno šolstvo.....	116
19039002 - Glasbeno šolstvo	119
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	120
19059001 - Izobraževanje odraslih	121
1906 - Pomoči šolajočim	121
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	122
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu.....	123
19069003 - Štipendije	123
19069004 - Študijske pomoči.....	124
20 - SOCIALNO VARSTVO	124
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	125
20049002 - Socialno varstvo invalidov	126
20049003 - Socialno varstvo starih.....	126
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	128
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	129
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	130
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	130
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	131
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	132
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	132
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	133
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	133
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>135</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	135
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	135
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	135
10 - OBČINSKI SVET.....	138
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	138
30 - ŽUPAN.....	138
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	138
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	138
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	138
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	138
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	138
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	139
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	139
18059001 - Programi športa.....	139
19039001 - Osnovno šolstvo.....	139
19039002 - Glasbeno šolstvo	140
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE.....	140
12079001 - Oskrba s toplotno energijo.....	140
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	140
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	141

13029004 - Cestna razsvetljava	142
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	143
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	143
16039001 - Oskrba z vodo	144
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	144
16039003 - Objekti za rekreacijo	144
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	144
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	145
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	145
04029001 - Informacijska infrastruktura	145
04029002 - Elektronske storitve	145
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	146
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	146
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	146
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	146
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	146
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	147
V izvajanju 16029003 - Prostorsko načrtovanje	147
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	148
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	148
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	148
16069002 - Nakup zemljišč	148
50 - KS CENTER	148
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	148
51 - KS ČEČE	149
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	149
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	149
13029004 - Cestna razsvetljava	149
54 - KS FRIC KERŠIČ	149
16039003 - Objekti za rekreacijo	149
55 - KS DOBOVEC	149
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	149
56 - KS IVAN KEŠE	150
13029004 - Cestna razsvetljava	150
57 - KS FRANC FAKIN	150
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	150
58 - KS KLEK	150
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	150
59 - KS FRANC SALAMON	151
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	151

I. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Konto 7000 dohodnina: 7.929.178 EUR;

Dohodnina predstavlja 58,6% 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 2017 se primerna poraba financira z dohodnino in pripadajočo finančno izravnavo, ki je planirana med transfernimi prihodki.

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 2017 je bila določena v višini 530 €.
- 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 1.1.2015 - le - teh je bilo na omenjeni datum skupaj 16.793, kar je za 147 manj kot pred letom dni.
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let) znaša 0,89. Površina občine Trbovlje je 58 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km.

Primerna poraba občine Trbovlje bo za leto 2017 izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov znaša 7.981.397 EUR. Primerna poraba se financira s sredstvi dohodnine (7.929.178 EUR) in sredstvi finančne izravnave (52.219 EUR).

703 - Davki na premoženje

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.744.925 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.516.355 EUR;

Pričakujemo 1.516.355 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premičnine: 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 predvideno realizacijo v 2016.

Konto 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: 177.050 EUR;

Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb planiramo za 87.000 EUR, od fizičnih oseb pa 90.000 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Skupaj planiramo 109.400 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 2017 okvirno 10.000 EUR.

Konto 7047-Druzi davki na uporabo blaga in storitev: 99.400 EUR;

Okoljske dajatve za onesnaževaje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v vrednosti 96.000 EUR. Občinske takse od pravnih oseb (komunalna taksa) 500 EUR ter od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500 EUR, 400 EUR turistične takse in 1000 EUR pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

706 - Drugi davki

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

Drugih davkov planiramo 7.800 EUR.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Skupaj planiramo 2.607.848 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: 45.500 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, zaradi praktično ničelnih obrestnih mer ne planiramo, prihodki od obresti vezanih depozitov 1.000 EUR. Planiramo tudi 40.000 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju, 2.000 EUR obresti podjetjem in zasebnikom in 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.562.101 EUR

Od tega 222.300 EUR najemnin od poslovnih prostorov, 710.000 EUR najemnin od stanovanj, 569.471 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 1.024.388 EUR drugih najemnin (10.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od družbe CEROZ d.o.o. za najem infrastrukture 2017 v višini 190.431 EUR, prihodki od najemnin od infrastrukture družbe JP Komunala d.o.o. v višini 823.957 EUR), 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

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 5.500 EUR

Prihodke od plačila upravnih taks in pristojbin, po tarifnih številkah 1 do 10, 80 ter 82 iz Zakona o upravnih taksah, planiramo za 5.500 EUR.

712 - Globe in druge denarne kazni

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 19.820 EUR

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 2.700 EUR, globe za prekrške in povprečnine 17.000 EUR ter ostalo 120 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 19.000 EUR.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 100.967 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 7.800 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 2.000 EUR, drugi nedavčni prihodki 20.000 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki 36.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Skupaj planiramo 75.307 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev, od tega:

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 72.307 EUR

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2017.

Konto 7201-Prihodki od prodaje prevoznih sredstev: 3.000 EUR

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2017.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 133.050 EUR

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2017.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Konto 7300-Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 1.000 EUR

Planiramo prejem sredstev iz naslova donacij v višini 1.000 EUR, ki jih bomo predvidoma namenili za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Skupaj planiramo 421.490 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna -finančna izravnava: 52.219 EUR

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 196.270 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR

ZFO-21. člen - nepovratna sredstva: 89.312 EUR

Ministrstvo za javno upravo - sofinanciranje investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe 14.800 EUR

EKO SKLAD RS - sofinanciranje nakupa električnega vozila 7.500 EUR.

ZFO-21. člen - povratna sredstva: 133.968 EUR - niso vključena na tem kontu, ampak v Računu financiranja.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 76.634 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR, s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje družinskega pomočnika, s strani

Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje in s strani zavoda zta zaposlovanje za javna dela.

Konto 7401-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 83.367 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 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

Skupaj planiramo 392.277 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: 34.169 EUR

Za sofinanciranje izdelave Strategije trajnostne mobilnosti 34.169 EUR.

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko: 358.108 EUR

Za sofinanciranje projektov, ki jih nameravamo prijaviti na LAS - 10.000 EUR. Na razpis za izvajanje operacij, ki se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se nameravamo prijaviti z dvema projektoma: Pilotni projekt zmanjševanje PM 10 delcev s pomočjo dimnih filtrov ter Obvladovanje invazivnih rastlinskih vrst v mestu. Oba projekta bosta prispevala k izboljšanju stanja okolja.

Za sofinanciranje Energetske sanacije OŠ Ivana Cankarja 348.108 EUR.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 938.286 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 2017 skupaj 938.286 EUR, kar je 6,2 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 134.809 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 2017 skupaj 134.809 EUR.

402 - Izdatki za blago in storitve

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.370.523 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 2017 skupaj 2.370.523 EUR.

403 - Plačila domačih obresti

Konto 403-Plačila domačih obresti: 27.250 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2017 skupaj 27.250 EUR.

409 - Rezerve

Konto 409-rezerve: 25.000 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 presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 25.000 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 2017 zaenkrat ne bomo izločali dodatnih sredstev za proračunsko rezervo.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Konto 410-subvencije: 312.865 EUR

Planiramo subvencije Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Trbovlje in sicer za omrežnino infrastrukture v skupni vrednosti 182.865 EUR, nepovratna sredstva podjetjem in samostojnim podjetnikom preko razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v letu 2017 v višini 100.000 EUR in subvencije za nakup malih čistilnih naprav v višini 30.000 EUR.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.388.966 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2017 skupaj 3.388.966 EUR oziroma 22,6% vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Konto 412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 427.887 EUR

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2017 skupaj 427.887 EUR oziroma 2,86% odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.468.442 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 2017 skupaj 2.468.442 EUR, oziroma 16,5 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 4.745.264 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 4.745.264 EUR, od tega za nakup prevoznih sredstev 20.000 EUR, opreme 60.800 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 17.000 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.283.500 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 1.816.869 EUR, za nakup zemljišč 64.020 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 483.075 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 44.658 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 44.658 EUR - požarna taksa.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 87.725 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2017 skupaj 87.725 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 - Prejeta vračila danih posojil

Konto 7502 - Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin: 225.000 EUR

Planiramo prejem glavnice družbe Javno podjetje Komunala d.o.o. v višini 225.000 EUR.

Konto 7504 - Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij: 10.000 EUR

Prihodke, ki smo jih planirali v prvem predlogu proračuna za leto 2017 iz naslova terjatev glavnice do družbe Spekter d. o. o. za dane kredite, za 2. predlog znižujemo oz. jih ne planiramo. V zvezi s to zadevo poteka sodni postopek in v letu 2017 ni realno planirati denarnih sredstev.

Planiramo vračilo obresti od teh kreditov.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

500 - Domače zadolževanje

Konto 500 - Domače zadolževanje: 733.968 EUR

Konto 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

Za izvedbo Energetske sanacije OŠ Ivana Cankarja planiramo najetje kredita v višini do 600.000 EUR.

Konto 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

Gre za evidentiranje povratnih sredstev iz Zakona o financiranju občin (ZFO-1) v višini 133.968 EUR, ki pa sicer ne gredo v obseg zadolževanja. Za ta sredstva se postopek zadolževanja tudi ne izpelje, ampak sredstva dobimo na podlagi vloženih zahtevkov na pristojno ministrstvo.

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 297.178 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah in javnih skladih v višini 297.178 EUR.

II. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2017 skupaj 149.918 EUR, kar je 1 % 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

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih organom oziroma institucijam občinskemu svetu, županu, 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, Poslovnik, 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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

Cilj je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zastavljeni cilj se bo meril s številom in kvaliteto sej občinskega sveta in njegovih komisij ter z učinkovitostjo aktov in odločitev, ki jih bodo sprejeli.

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

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za določitev višine sejnine članom Občinskega sveta ter članom delovnih teles je Pravilnik o oblikovanju višine plač oziroma plačila za opravljanje funkcije članov OS, nagradah za delo članov NO, komisij OS ter drugih teles, ki jih ustanovita oziroma imenujeta OS ali župan, predsednikom svetov KS 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

Sredstva za plačilo sejin so v proračunu za leto 2017 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles. V predlogu proračuna za leto 2017 se načrtujejo sredstva v enaki višini kot za leto 2016.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

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 Modernega centra, Demokratično stranko upokojencev Slovenije, Združeno levico, Slovensko ljudsko stranko, Pozitivno Slovenijo, Novo Slovenijo-krščanski demokrati, Liberalno demokracijo Slovenije in Zavezništvo Alenke Bratušek.

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

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Na podlagi predloga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 in na podlagi izračuna Ministrstva za finance, se je za občine določila primerna poraba za leto 2017 (glavarina 530 EUR) v višini 7.981.397 EUR. V 2. predlogu proračuna za leto 2017 se za delovanje političnih strank tako namenimo 21.550 EUR. Do dotacije ni upravičena Lista za naše Trbovlje, ker ni politična stranka.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

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 poština. 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

V proračunu za leto 2016 planiramo na postavki za materialne stroške občinskega sveta sredstva v višini 6.500 EUR. Višina načrtovanih sredstev je enaka višini sredstev v letu 2017.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov OS.

Sredstva so planirana za Demokratično stranko upokojencev, Listo za naše Trbovlje, Stranko Modernega centra, Združeno levico, Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate in Slovensko ljudsko stranko in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v Občinski svet občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 33/14).

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

Osnova za izračun je predlagani Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov OS, ki je bil sprejel 16. 2. 2015 (Uradni Vestnik Zasavja, 3/15).

Za izračun se je uporabila planirana primerna poraba za leto 2015 v višini 7.970.941 EUR. Letna masa je izračunana v višini 0,15% primerne porabe in znaša 11.956 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Županja 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 županje 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,
- Poslovnik občinskega sveta,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je županja uvrščena v 53. plačni razred- župan IV. Planiramo osnovno plačo, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

V času priprave 2. predloga proračuna za leto 2017 smo upoštevali trenutno veljavni Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 90/15), ker novi zakon za področje plač še ni bil sprejet. Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Redna delovna uspešnost se v letu 2017 ne izplačuje.

Za regres za letni dopust je upoštevana lestvica iz prej omenjenega zakona, ki je veljala za leto 2016. Planirano je 350 EUR.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 852 EUR.

Za prispevke delodajalca se upošteva 16,10% bruto plače.

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki je bil sklenjen na podlagi podpisanega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Planirano je 97 EUR.

Skupno v 2. predlogu proračuna za leto 2017 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 49.238 EUR oz. 83,92 % plana za leto 2016. Postavko smo tako zmanjšali za 9.433 EUR.

30.01.0007 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Materialni stroški županje in podžupana/podžupanje so v predlogu proračuna za leto 2017 načrtovani v višini 6.650,00 EUR.

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije za podžupana občine Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Z 2. predlogom za leto 2017 smo planirali izplačilo v višini 751,95 EUR bruto za 12 mesecev, kar znaša 9.024 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

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 2017 skupaj 27.516 EUR, kar je 0,18% 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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega glavnega programa je redno servisiranje odplačevanja obveznosti iz naslova provizije.

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

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Ta podprogram zajema stroške plačilnega prometa- provizijo Uprave za javna plačila in stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema Občinske blagajne.

Zakonske in druge pravne podlage

-Zakon o plačilnem prometu (URL 110/2006 in spr.),

-Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (URL 110/02 in spr.).

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je redno odplačevanje obveznosti iz naslova provizije in vzdrževanje sistema delovanja Občinske blagajne. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.02.0007 - Občinska blagajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v mesecu juniju 2015 odprla občinsko blagajno, kjer lahko občani plačujejo položnice določenih izdajateljev brez provizije.

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

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam najema dnevno-nočnega trezorja, storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... Za leto 2017 planiramo 2.500 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno 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 županji, ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti 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

Opis podprograma

Podprogram Dejavnost nadzornega odbora zajema delovanje odbora kot organa, ki nadzoruje in poroča o tem, ali so bila proračunska sredstva smotno 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 smotno porabljena,
- ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

Z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih sredstev. Opravljeni nadzori in poročila o njih so kazalec za dosego 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

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

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 proračunu za leto 2017 načrtujemo sredstva v višini 11.458,00 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo sejin NOOT, izplačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta ter stroške predvidenih nadzorov v tem letu.

20.02.0002 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor potrebuje za svoje nemoteno delovanje sredstva za materialne stroške, ki se nanašajo predvsem na izobraževanja, pisarniški material, izdatke za reprezentanco in stroške prevoza.

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

Za materialne stroške so v predlaganem proračunu za leto 2017 planirana sredstva v višini 13.558,00 EUR. Sredstva v višini 2.700,00 EUR so namenjena pisarniškem materialu in storitvam, izdatkom za reprezentanco, stroškom prevoza v državi ter izdatkom za strokovno izobraževanje (seminarjem) članov Nadzornega odbora Občine Trbovlje. Sredstva v višini 10.858,00 EUR pa so namenjena za plačilo izvedenca za nadzor nad investicijo Rekonstrukcija in energetska sanacija OŠ Trbovlje, saj v letu 2016 ni prišlo do realizacije navedenega nadzora.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

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 2017 skupaj 277.655 EUR, kar je 2% 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, kadrovske in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni 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

Opis glavnega programa

Glavni program kadrovska uprava zajema področje vodenja kadrovske zadeve, 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

Opis podprograma

V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja in sicer za nagrado Tončke Čeč in za Prvojunjsko nagrado, za podelitev naziva Častni občan občine Trbovlje, za posebno priznanje županje in za priznanje Zlata sončnica, kot nagrada za najbolj urejeno krajevno skupnost.

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

10.04.0001 - Občinske nagrade

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, eno Prvojunjsko nagrado - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana, župan pa lahko podeli posebno priznanje. Hortikulturno društvo Trbovlje podeli tudi nagrado za urejenost krajevne skupnosti Zlata sončnica. 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 v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Za leto 2017 je načrtovano za nagrade in priznanja sedem minimalnih plač (na osnovi podatkov iz začetka leta 2016), sredstva za oblikovanje in tisk listin ter priznanj. Skupna načrtovana višina sredstev je 7.800 EUR, enako kot v prvem predlogu proračuna in za 2.393 EUR ali za 44,3 % več kot v letu 2016, saj v letu 2016 nagrada za urejenost krajevne skupnosti ni bila podeljena.

0402 - Informatizacija uprave

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

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

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

Dolgoročni cilji podprograma so 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 pričakujejo cilji 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

42.04.0001 - Računalniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu za leto 2017 planiramo sredstva v višini 6.000 EUR. Planiramo nakup petih standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje, s katerimi bomo nadomestili najbolj zastarele. Z nakupom petih standardnih delovnih postaj zadostimo priporočilom o petletnem ciklu menjave strojne opreme. Planiramo nakup brezprekinitvenega napajanja za potrebe delovanja in prenapetostne zaščite strežniške opreme. Z nakupom 19" komunikacijske omarice bomo uredili varen prostor za opremo namenjeno varnostnim kopijam podatkov. Prenosni diski bodo namenjeni uslužbencem za shranjevanje in prenašanje večjih količin podatkov.

04029002 - Elektronske storitve

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. Cilji projekta so 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

42.04.0002 - Programska oprema

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 17.000 EUR. Sredstva v višini 2.000 EUR bomo uporabili za nadgradnje in dogradnje obstoječih informacijskih sistemov. Planirana sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena razširitvi programa Kaj je moje, kar nam bo omogočilo tudi vodenje evidenc poslovnih prostorov in osvežitev podatkov o zemljiščih.

0403 - Druge skupne administrativne službe

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

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

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

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

V proračunu za leto 2017 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na plan preteklega leta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

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:

Oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili,
oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.),
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

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

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 Savinjanov, Zasavčanov in Laščanov 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 v drugem predlogu proračuna za leto 2017 enaka kot v prvem predlogu. Načrtovana so v višini 45.305 EUR, kar je za 13.800 EUR ali za 23,3% manj kot v proračunu za leto 2016. Obseg načrtovanih sredstev je nižji, saj ne načrtujemo izrednih dogodkov, ki so nastali v letu 2016.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s pobratenimi občinami. Del sredstev je namenjen tudi za izmenjavo uradnih delegacij s pobratenimi mesti ter za sodelovanje pri srečanju Savinjanov, Zasavčanov in Laščanov.

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

Obseg načrtovanih sredstev v drugem predlogu proračuna za leto 2017 je 26.000 EUR, kar je za 6.000 EUR več kot v prvem predlogu in za 15.000 EUR ali za štiri krat več kot v letu 2016. Vzrok za povečanje je v tem, da v letu 2017 ponovno načrtujemo izmenjavo mladih s pobratenimi in drugimi občinami, v letu 2016 teh izmenjav ni bilo.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15). 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 (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

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 čim nižja. 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 ravnanja s stvarnim premoženjem 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 PREMOŽENJSKE ZADEVE

44.04.0001 - Pravne storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2017 planiramo sredstva v višini 20.000 EUR.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za plačilo storitev, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo postopkov razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami in premičninami je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo po potrebi opraviti geodetsko odmero, pridobiti cenitveno poročilo, v sredstvih javnega obveščanja objaviti nameravano ravnanje s premoženjem ter ob sklenitvi pravnega posla notarsko overiti podpis zastopnika občine.

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

Za leto 2017 planiramo sredstva v višini 20.000 EUR. Sredstva bodo porabljena predvsem za namen dokončanja vknjižbe služnostnih pravic v povezavi s prenosom vodovoda Čeče v upravljanje JP Komunalni Trbovlje d. o. o. ter za namen overitev podpisov na kupoprodajnih pogodbah v zvezi z načrtovanjem investicije Zelena ureditev Sallaumines.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

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 pa 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 2017 namenimo sredstva v višini 35.000 EUR, kar je manj kot v planu za leto 2016. Sredstva smo znižali glede na pričakovano realizacijo plana za leto 2016.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2017 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno (ob izpraznitvi prostora, glede na dotrajanost).

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

Za leto 2017 planiramo sredstva v višini 65.000 EUR, ki bodo namenjena predvsem izboljšavam posameznih poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje, kjer se bo po tem pokazala potreba. Hkrati pa bo del sredstev namenjen pričetku obnove stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena plačilu geodetskih storitev. Gre za geodetske odmere zemljišč, izravnave mej ipd., kar je potrebno pri posameznih postopkih v zvezi z realizacijo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

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

Za leto 2017 planiramo sredstva v višini 20.000 EUR. Sredstva so namenjena predvsem odmeram zemljišč, po katerih delno poteka javna infrastruktura in jo je potrebno na podlagi letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem prenesti v last Občine Trbovlje. Gre npr. za dele cest, za zemljišča pod vodohrani, pod zbiralniki ipd. V skladu z zakonodajo mora biti namreč lokalna skupnost lastnica javne infrastrukture.

55 - KS DOBOVEC

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS Dobovec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2017 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS.

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

V letu 2017 namenjamo 8.000,00 EUR za obnovo kletnih prostorov v domu KS.

59 - KS FRANC SALAMON

59.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na domu KS v letu 2017 načrtujemo izvedbo toplotnega ovoja in fasade.

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

V letu 2017 namenjamo 5.000,00 EUR za izvedbo toplotnega ovoja in fasade na domu KS.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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 2017 skupaj 1.458.567 EUR, kar je 9,74% 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

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

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

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti se na osnovi Zakona o lokalni samoupravi 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 2017 načrtovana v višini 4.850,00 EUR. V predlogu proračuna za leto 2017 je višina sredstev za ta namen enaka višini sredstev za leto 2016.

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

Opis glavnega programa

Glavni program zajema tekoče delo ožjih delov občin, torej krajevnih 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

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

50.06.0001 - Materialni stroški

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

Za leto 2017 namenimo sredstva v višini 814 EUR.

51 - KS ČEČE

51.06.0001 - Materialni stroški

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 2.066 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

52.06.0001 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 550 EUR .

53 - KS ZASAVJE

53.06.0001 - Materialni stroški

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroški v višini 1.458,00 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

54.06.0001 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov porabljene električne energije, komunalnih storitev, TK storitev in reprezentance.

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 732,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

55.06.0001 - Materialni stroški

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.500,00 EUR .

56 - KS IVAN KEŠE

56.06.0001 - Materialni stroški

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 100,00 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

57.06.0001 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.500,00 EUR.

58 - KS KLEK

58.06.0001 - Materialni stroški

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.550,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

59.06.0001 - Materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe doma KS in sicer: elektrike, ogrevanja in odvoza smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentanco.

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.500,00 EUR .

0603 - Dejavnost občinske uprave

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

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 administracija občinske uprave tudi sredstva za delovanje skupnega organa - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o napredovanju javnih službencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim ulužbencem in funkcionarjem v državnih organih,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

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, odpravnine, solidarne pomoči, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2017 smo upoštevali Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS št. 90/15), na podlagi katerega smo izračunali novo maso za plače, ker novi zakon za področje plač še ni bil sprejet. Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo trenutno upoštevali veljavno lestvico za leto 2016, ki je določena z zgoraj omenjenim zakonom, ker za leto 2017 še ni nove lestvice.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,71 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.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela so planirana za opravljeno delo za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavja, ki se izplačuje na podlagi dogovora z občino Hrastnik in Zagorje.

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega 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-član sindikata in za 20 let.

V 2. predlogu proračuna za leto 2017 trenutno planiramo zasedenih 30 delovnih mest. Planiramo tri pripravnike, planiramo tudi 2 odpravnini ob upokojitvi in eno solidarno pomoč. Upoštevana so tudi napredovanja, ki so se izvedla v letu 2016.

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so izračunane na osnovi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki izhaja iz Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se za planirano število zaposlenih v letu 2017 tako namenja 912.225 EUR oz. 4,4% več sredstev kot v letu 2016.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2017 ne planirajo.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2017 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradbe, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, poštino, telefonijo, vzdrževanje licenčne in druge programske opreme, najem programske računalniške opreme, stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in stroške čiščenja ter čistilnega materiala, pa tudi različne manjše toda nujno potrebne storitve.

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

V predlogu proračuna za leto 2017 so za ta namen načrtovana sredstva v višini 250.000,00 EUR, kar je nekaj manj kot za leto 2016, ko so bila ta sredstva načrtovana v višini 254.000,00 EUR.

42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

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.

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 sprejetem planu.

42.06.0014 - Študentsko delo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov.

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

Za plačilo dela dijakov in študentov v letu 2017 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 4,53 € bruto. V predlogu proračuna za leto 2017 so načrtovana sredstva v enaki višini kot za leto 2016.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosegati 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, jubilejne nagrade, solidarno pomoč, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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).

Za 2. predlog proračuna za leto 2017 smo upoštevali trenutno veljavni Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, 90/15), na podlagi katerega je izračunana nova masa plač. Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva zgoraj omenjen zakon za leto 2016, ker za leto 2017 še ni nove lestvice.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,71 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). 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 2 km. Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

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

Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so planirane na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, ki se veže na Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

Planirana je ena solidarna pomoč.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2017 ne planirajo.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v 2. predlogu 2017 planiramo 111.632 EUR, kar je za 1,2% več kot v letu 2016.

60.06.0006 - Materialni stroški

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. Upoštevana je ocenjena višina stroškov, ki nastajajo 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

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.

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za pisarniški material in storitve, za čistilni material in storitve v višini 1.500 EUR. Sredstva v višini 150 EUR so namenjena za reprezentanco, v višini 100 EUR za drugi splošni material in storitve in v višini 500 EUR za nakup novih delovnih uniform za občinske redarje. Dalje so za drobní inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini 1.500 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 700 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 2.000 EUR, ter za dnevnice za službena potovanja in druge izdatke 50 EUR. Sredstva v višini 4.550 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 500 EUR, kjer so sredstva namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij in obdobjih usposabljanj redarjev in inšpektorja. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti. Planirajo se še drugi operativni odhodki za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 300 EUR.

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

Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja županji, 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

30.06.0001 - Nakup opreme

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/podžupanje ter za morebiten nakup druge opreme, za katero bi se tekom leta pojavila potreba.

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

V proračunu za leto 2017 so planirana sredstva v višini 4.000,00 EUR, kar je enako kot v rebalansu proračuna za leto 2017.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

42.06.0011 - Nakup opreme

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. Načrtujemo pa tudi nakup električnega avtomobila, za kar seveda pričakujemo tudi subvencijo Eko sklada.

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

Za nakup opreme za leto 2017 načrtujemo sredstva v višini 25.000 EUR in sicer 5.000 EUR za primer, da se kakšen kos opreme pokvari in jo bomo morali zamenjati oz. za primer potrebe po kakšni novi delovni opremi. 20.000 EUR pa je namenjenih za nakup električnega avtomobila, za kar seveda načrtujemo tudi subvencijo v višini 7.500 EUR, torej bodo realni stroški nakupa 12.500 EUR. Hkrati bomo prodali tudi iztrošeno in ne več primerno za vožnjo vozilo Škoda in tudi motorno kolo, ki je bilo kupljeno v prejšnjem mandatu, saj se le-ta ne uporablja.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

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

Za nujno potrebna dela v občinski stavbi za leto 2017 načrtujemo sredstva v višini 40.000 EUR. Večina sredstev bo porabljenih za ureditev vhodnega dela stavbe, saj je bilo ugotovljeno, da je treba zaradi zamakanja čim prej sanirati steno in plošče nad glavnim vhodom. Poleg tega bo morebiten ostanek sredstev namenjen tudi za dokončno ureditev atrija. Načrtujemo tudi, da bomo delež teh sredstev dobili povrnjen od MJU, ki sofinancira investicijsko vzdrževanje stavbe.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za najem ustreznih internetnih povezav za zagotovitev brezplačnega brezžičnega WiFi omrežja.

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

V proračunu za leto 2016 planiramo sredstva v višini 6.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za pokritje celoletne naročnine za internetni dostop za potrebe WiFi omrežja.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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 2017 skupaj 591.548 EUR, kar je 3,95% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja:

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščitne 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

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

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za društva s področja zaščite in reševanja in sredstva za material ter 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 ter strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

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

42.07.0001 - Material in oprema CZ

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 2017 so 22.160 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

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.*

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 2017 skupaj 3.000 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za plače in druge izdatke Gasilskemu zavodu Trbovlje, Gasilski zvezi, prostovoljnemu gasilskemu društvu 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.07.0002 - GZ-Bruto plače in drugi izdatki

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

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke v drugem predlogu proračuna upošteva napredovanja, odpravnine ob upokojitvi in veljavno kolektivno pogodbo. Tako načrtujemo sredstva v višini 385.620 EUR, enako kot v prvem predlogu proračuna in za 9.518 EUR ali za 2,4 % manj kot v proračunu za leto 2016.

40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca

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. Načrtujemo sredstva v višini 80.560 EUR, kar je za 5.520 EUR ali za 6,4 % manj kot v letu 2016. V primerjavi s prvim predlogom proračuna je v drugem višina sredstev ostala nespremenjena

40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje

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. Z drugim predlogom proračuna načrtujemo sredstva v višini 1.950 EUR, kar je za 950 EUR ali za 95,0 % več kot v proračunu za leto 2016 in enako kot v prvem predlogu.

40.07.0006 - GZ-materialni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira Gasilskemu zavodu Trbovlje materialne stroške, med materialne stroške je uvrščeno tudi tekoče vzdrževanje objekta.

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

Za materialne stroške v drugem predlogu proračuna za leto 2017 planiramo skupaj 10.000 EUR, enako kot v prvem predlogu oziroma za 7.300 EUR ali za 42,2 % manj kot v proračunu za leto 2016. Sredstva so namenjena za stroške ogrevanja, tekoče vzdrževanje objekta in nakup opreme.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

42.07.0004 - Gasilska zveza

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 sprejetem planu.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

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 2017 načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 14.800 EUR, Društva bodo sredstva porabila za nujno nabavo potrebne opreme.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

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 44.658 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

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 2017 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 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

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

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veljavna zakonodaja določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive 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 ter 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 2017 namenjamo sredstva v višini 2.550,00 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

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 konjunkturi 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 2017 skupaj 140.000 EUR, kar je 0,9% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

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

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

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 del 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

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 s sofinanciranjem programov javnih del omogoča 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 drugem predlogu proračuna za leto 2017 namenjamo za izvajanje programov javnih del 140.000 EUR. Obseg sredstev je enak kot v prvem predlogu in v proračunu za leto 2016. 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 preko programov javnih del omogoča 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.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

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 2017 skupaj 16.238 EUR, kar je 0,1 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja,

Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik za obdobje 2014-2020.

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, 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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka ter 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 območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeljuje sredstva EU za vzpodbujanje 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,
- infrastruktura na prebivalca.

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

Letni cilj:

- Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.11.0002 - Sofinanciranje delovanja in projekta LAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. V letu 2016 je bila sprejeta Strategija lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje, na osnovi katere se bodo izvajale aktivnosti in javni pozivi. Prvi razpis za operacije se načrtuje že v letu 2016.

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

Za to postavko v letu 2017 načrtujemo 6.538,00 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

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

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 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

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 ter 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. Glede na porabljenih sredstva v letu 2016 za leto 2017 planiramo 6.000 EUR.

1104 - Gozdarstvo

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

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

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 2017 namenjamo sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.700 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

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 2017 skupaj 442.750 EUR, kar je 3% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem energetskem 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 energetska koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetska 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 energetska 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

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije el.energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Opis glavnega programa

Glavni program zajema regijske aktivnosti v zvezi z energetska dejavnostjo v Zasavju, ki obsegajo vodenje Odbora za razvoj energetike v Zasavju, aktivno sodelovanje v imenu Občine Trbovlje na razgovorih in sestankih s predstavniki Vlade RS, ministrstev, strokovnih združenj in energetskih podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetska projekti v Zasavju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji se nanašajo na razvoj energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetska program ter izvedbo projekta Revitalizacija Termoelektrarne Trbovlje in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi.

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

12029001 Oskrba z elektrino energijo

12029001 - Oskrba z električno energijo

Opis podprograma

Javni interes občine Trbovlje je obdržanje proizvodnje električne energije na obstoječih lokacijah.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep projektne sveta za razvoj energetike v Zasavju; 6.4.2011,

Sklepi Sveta regije Posavje in Sveta Zasavske regije, ki so bili sprejeti na posvetu o izkoriščanju energetskega potenciala reke Save; Radeče, 14.4.2011.

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

Umestitev energetike v Nacionalni energetska program in nadaljnji razvoj le-te na področju Zasavja.

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

Umestitev razvojnih programov zasavske energetike v Nacionalni energetska program.

30 - ŽUPAN

30.12.0001 - Koordinacija regionalnih energetske aktivnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prednostna naloga v okviru te dejavnosti je operativno usklajevanje vseh potrebnih aktivnosti za razvoj energetike v Zasavju, njeno vključitvijo v Nacionalni energetski program ter izvedbo projekta: Ohranitev energetike v Zasavju in gradnja hidroelektrarn na srednji Savi.

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

Dela obsegajo vodenje Odbora za razvoj energetike v Zasavju, aktivno sodelovanje v imenu Občine Trbovlje na razgovorih in sestankih s predstavniki Vlade RS, ministrstev, strokovnih združenje in energetskih podjetij ter usklajevanja v zvezi z energetskimi projekt v Zasavju. Planiramo 2.450 EUR, kar je enako kot v planu 2016.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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 energetske pisarno v kateri lahko občani pridobijo koristne napotke za energetske sanacije 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

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, energetski 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

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

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 minimalne osnovne stroške (pisarniški material), 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 2017 so planirana v višini 300 EUR in so enaka višini v letu 2016.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje je v okviru glavnega programa urejanja, nadzora in oskrbe z drugimi vrstami energije uvrstila obnovitvene investicije v vročevodno omrežje. 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 je 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

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 prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Komunalo Trbovlje, d.o.o.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

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 2017 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo toplotnih postaj ter 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 prioritarnih 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 2015 s strani občine. Za leto 2017 namenjamo sredstva v višini 140.000 EUR.

41.12.0004 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, sama kotlovnica je že dotrajana. Prav tako se bodo lahko priključili stanovanjski objekti, ki se nahajajo v bližini.

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

Za leto 2017 načrtujemo sredstva v višini 300.000 EUR za izgradnjo vročevoda Komunala - Gasilski zavod na podlagi projektantske ocene. Za izvedbo vročevoda bo javni razpis za izbiro izvajalca.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

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 2017 skupaj 2.053.414 EUR, kar je 13,7% 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

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

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

13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

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 2017 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 220.000 EUR.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

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 izvajanje zimske službe 2016/2017 namenjamo sredstva v višini realizacije v preteklem letu tj.124.000.

41.13.0004 - Talna obeležba

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 2017 namenjamo sredstva v višini 26.000 EUR.

41.13.0005 - Odškodnine

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 1.000 EUR.

41.13.0045 - Klančina pri DDT

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obstoječa ureditev dostopa iz zgornje ceste Ulica 1. junija in obratno na parkirišče pred Rudarskim domom oziroma spodnjo cesto invalidom, gibalno oviranim osebam, osebam z otroškimi vozički ni prijazna. Zato je Občina pristopila k urejanju dostopa in je že v letu 2015 naročila izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo klančine za invalide pri Delavskemu domu Trbovlje. Samo izvedbo klančine načrtujemo v letu 2017.

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

Za izvedbo klančine namenjamo 35.000 EUR sredstev na podlagi projektantske ocene stroškov.

50 - KS CENTER

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 16.992,00 EUR.

50.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 654,00 EUR.

51 - KS ČEČE

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v višini 15.102,00 EUR.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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 pluženje snega in posip cest.

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 2.121,00 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letno tekoče vzdrževanje so vključena dela rednega letnega vzdrževanja krajevnih cest: 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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2016 tj. 15.021,00 EUR.

52.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 669,00 EUR.

53 - KS ZASAVJE

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za letno tekoče vzdrževanje makadamskih cest na območju KS. Potrebna je tudi sanacija poškodb na asfaltiranih cestiščih.

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2016 tj. 9.461,00 EUR.

53.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 339,00 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki namenjammo 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

Zaradi povečanih potreb po izvajanju tekočega vzdrževanja krajevnih cest za leto 2017 namenjammo sredstva v višini 9.438,00 EUR.

54.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjammo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 532,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

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

Za leto 2017 namenjammo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2016 tj. 14.602,00 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjammo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 5.278,00 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tekočega vzdrževanja planiramo redno letno vzdrževanje, čiščenje propustov, sanacijo 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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2016 tj. 4.519,00 EUR.

56.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 612,00 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Zaradi povečanih potreb po izvajanju tekočega vzdrževanja krajevnih cest za leto 2017 namenjamo sredstva v višini 7.863,00 EUR.

57.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 917,00 EUR.

58 - KS KLEK

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno letno vzdrževanje javnih poti in drugih objektov planiramo navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in 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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2016 tj. 5.999,00 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 2.071,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

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

Zaradi povečanih potreb po izvajanju tekočega vzdrževanja krajevnih cest za leto 2017 namenjamo sredstva v višini 5.693,00 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje krajevnih cest - zimsko v enaki višini kot v letu 2016 tj. 3.952,00 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 opreми 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava druge projektna dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, ocene terena in podobno ter za izdelavo posamezne projektna dokumentacije za zaključitev že izvedenih a še odprtih investicij (PID). V letu 2017 načrtujemo izdelavo IDZ, PGD in PZI rekonstrukcije ceste Novi dom - Trg svobode (Ahac-Drnovšek), dokončanje v letu 2016 naročene izdelave PZI za rekonstrukcijo ceste in hodnikov za pešce R-1-221 in R-1-223, izdelavo projektna dokumentacije za rekonstrukcijo ceste in krožišča Bolnica - Partizan, IDZ ureditve območja pred DDT, IDZ ureditve območja pred pošto, PZI rekonstrukcije ceste na relaciji Bevško 19 (bivalne enote) do Mesečine. Iz sredstev KS Ivan Keše za leto 2016 smo prenesli na to postavko sredstva v višini cca 20.000 EUR za izdelavo PGD, PZI ureditve parkirišča Sallaumines.

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

S tem predlogom namenjam 120.000 EUR sredstev za izdelavo projektna dokumentacije v let 2017.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

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. V letu 2017 načrtujemo obnovo ceste Čeče - Kal na odseku pri Masleši ter obnovo ceste v Kleku ter že v letu 2016 načrtovano obnovo lokalne ceste v Praprečah. Iz sredstev KS Franc Salamon za leto 2016 smo prenesli na to postavko sredstva v višini 12.000 EUR za obnovo ceste na Vrheh (izvajati se je pričela že v letu 2016), iz sredstev KS Center pa 9.500 EUR za sanacijo opornega zidu na Ulici 1. junija 36.

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. S tem predlogom namenjam 216.500 EUR sredstev za leto 2017.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varn.ograj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti 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. S tem predlogom namenjam 30.000 EUR sredstev za postavitev ograj v letu 2017.

41.13.0019 - Sanacija Vrabčevega mostu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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

Za izgradnjo nadomestnega objekta namenjamo 71.500 EUR sredstev na podlagi projektantske ocene stroškov. Za izbiro izvajalca bomo izvedli javni razpis.

41.13.0041 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija LC Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar" je bila zaključena v letu 2014. V letu 2014 smo že naročili geodetsko odmero ceste, ki pa še ni bila vložena na GURS, zato načrtujemo, da bomo z odkupi pričeli v letu 2017.

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

S tem predlogom namenjamo 25.000 EUR sredstev za odkup zemljišč. Odkupe zemljišč izvajamo na podlagi izdelanega cenika za odkup s strani sodnega izvedenca.

41.13.0043 - Rekonstrukcija Keršičeve ceste

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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, zamenjava 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 v letu 2017 pristopili k izvedbi investicije.

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

V letu 2017 namenjamo 50.000 EUR sredstev za obnovo ceste. Višina potrebnih sredstev bo znana po sprejetem dogovoru z RTH glede financiranja izvedbe skupne investicije.

41.13.0046 - Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 upravljalci 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.

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

Za sofinanciranje izvedbe rekonstrukcije ceste in pločnikov namenjamo 350.000 EUR sredstev. Višina sredstev je ocenjena, projektna dokumentacija izvedbe bo izdelana februarja 2017.

41.13.0047 - Polnilne postaje električnih vozil

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen občine je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in obiskovalcev naše občine. Z ureditvijo infrastrukture polnilnih postaj za električna vozila želimo vsem približati uporabo okolju prijaznih vozil. Občina se namerava prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup polnilne postaje. Pred namestitvijo polnilne postaje je potrebna izvedba meritev in priprava projektne dokumentacije, nato sledijo gradbena dela in električne inštalacije. Urediti je potrebno še priključno merilno mesto in ustrezne talne označbe ter prometno signalizacijo.

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

S tem predlogom namenimo v letu 2017 13.300 EUR sredstev za nabavo in vgradnjo polnilnih postaj, izvedbo meritev, pripravo projektne dokumentacije, gradbena dela, električne inštalacije, ureditev priključnega merilnega mesta in ustrezne talne označbe ter prometne signalizacije.

41.13.0048 - Parkomati

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi povečati frekvenco uporabe parkirnih mest in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč pred Zdravstvenim domom in bolnišnico. Za zagotovitev prostega parkirnega mesta vsem obiskovalcem Zdravstvenega doma in Splošne bolnišnice Trbovlje se je Občina odločila za uvedbo plačila parkirnine na parkirišču pred Zdravstvenim domom in bolnišnico. Potreben je nakup in postavitve dveh parkomatov ter namestitve ustrezne prometne signalizacije.

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

Za nakup in postavitve dveh parkomatov ter namestitve ustrezne prometne signalizacije namenimo s tem predlogom v letu 2017 15.000 EUR sredstev.

41.13.0049 - Kolesarska steza

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje v svoji celostni prometni strategiji kolesarjenju namenja veliko pozornost. Gradnja občinske kolesarske infrastrukture je nujni korak za povečanje obsega kolesarjenja. Naročili bomo projektno in investicijsko dokumentacijo za kolesarsko stezo, saj se nameravamo s projektom prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev sredstev za sofinanciranje izgradnje kolesarske steze.

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

Za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za kolesarsko stezo s tem predlogom v letu 2017 namenimo 24.000 EUR sredstev.

41.13.0050 - Ureditev avtobusnega postajališča Bevško

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot, je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Trenutno tam avtobus ustavlja kar na vozišču, kjer sicer ni nikakršnih oznak, redno pa vanj vstopajo in izstopajo tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je skrajno nevarna, urejeni niso niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni prehoda za pešce, javna razsvetljava je dotrajana. Prvo avtobusno postajališče bo locirano gledano v smeri poteka stacionaže desno v km 4+953, nato levo v km 5+005. Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste tako narekujejo postavitve avtobusnih postajališč, ki odstopajo od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato bo potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega ministra. Za varen dostop pešcev do čakališč predvidenih avtobusnih postajališč se bo uredil deniveliran hodnik za pešce širine 150 cm, ki bo zaradi strnjene pozidave na več mestih zožan. Uredil se bo tudi prehod za pešce, ustrezna cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi ekološki otok.

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

S tem predlogom namenimo 100.000 EUR sredstev v letu 2017 za ureditev avtobusnega postajališča v Bevškem.

50 - KS CENTER

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.000,00 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 6.935,00 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

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

Sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, okolice se glede na leto 2016 znižajo, ker bo KS vložila sredstva v izvedbo ekološkega otoka in urejanja občinskih zemljišč. Tako v letu 2017 za investicijsko vzdrževanje cest namenjamo 2.000,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

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 2017 namenjamo 31.539,00 EUR sredstev za investicijsko vzdrževanje cest in naročilo projektne dokumentacije. Za posamezna dela izberemo izvajalca na podlagi predhodnega zbiranja ponudb.

56 - KS IVAN KEŠE

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v enaki višini kot v letu 2016 tj. 17.100,00 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 19.680,00 EUR.

58 - KS KLEK

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 18.525,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta glede na nujnost izvedbe posameznih del.

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 12.000,00 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

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 prevozih 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 prometu. 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.13.0027 - Tokovina

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 2017 načrtujemo porabo sredstev v višini 120.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

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 2017 namenjamo sredstva v višini 46.000 EUR.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

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. V letu 2017 načrtujemo ureditev JR v Knezdolu.

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

V letu 2017 namenjamo sredstva v višini 40.000 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo sklenili koncesijsko pogodbo 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 2017 namenjamo sredstva v enaki višini kot v leto 2016 tj. 182.500 EUR.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise).

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Opis podprograma

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise).

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

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

Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

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

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za izgradnjo širokopasovnega omrežja v Občini Trbovlje.

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

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način.

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega posamezna občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture in je predhodni pogoj za kandidiranje za nepovratna sredstva. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s področja javnih financ, predvsem pa kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja.

14 - GOSPODARSTVO

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 razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2017 skupaj 212.800 EUR, kar je 1,4 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti s poudarkom na področju 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

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine in sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje .

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvoja agencija Zasavje.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.14.0019 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT

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.

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 pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

Pravilnik se v fazi priprave usklajuje z Obrtno podjetniško zbornico Trbovlje in Ministrstvom za finance RS, Sektorjem za državne pomoči.

Na podlagi novega sprejetega Pravilnika bo Občina Trbovlje v letu 2017 objavila javni razpis.

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

Za izvedbo javnega razpisa, skladno s proračunskimi možnostmi, v letu 2017 namenjamo 100.000 EUR.

40.14.0021 - Mehanika-Zasavski center socialnega podjetništva in kreativnih industrij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Objekt bivše družbe Mehanika je v lasti Občine Trbovlje. Po Občinskem prostorskem načrtu (OPN) je lokacija namenjena trgovski, oskrbni, storitveni, upravni, socialni, zdravstveni, kulturni in izobraževalni dejavnosti.

Občina Trbovlje je na podlagi Povabila Razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije, ki ga je dne 13.11.2015 pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristopila k pripravi projektnega predloga Mehanika-zasavski center kreativnih industrij in socialnega podjetništva.

Projekt Mehanika-zasavski center kreativnih industrij in socialnega podjetništva smo predstavili na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in poudarili, da bi na podlagi neposredne pogodbe želeli prejeti sofinancerska sredstva, ki bi jih namenili za rekonstrukcijo in adaptacijo objektov. Žal je bil odgovor negativen z obrazložitvijo, da za te namene sredstev ni na razpolago.

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

Z namenom ugotovitve dejanskega stanja, v kakršnem objektu so, smo v letu 2016 naročili Načrt arhitekture, ki je pokazal, da so objekti v zelo slabem stanju in ne ustrezajo trenutnim predpisom o graditvi objektov, predvsem je vprašljiva njihova potresna odpornost. Iz poročila izhaja, da bi bila v primeru rekonstrukcije potrebno predvideti točne posege v konstrukcijo ob tem pa za objekte predvideti tudi konstrukcijske (predvsem protipotresne) ojačitve.

Razpolagamo tudi s projektom rušitve, pripravljen v mesecu decembru 2008. Po oceni na današnji dan bi znašali okvirni stroški rušitve objektov 450.000 EUR z DDV.

Za morebitno nadaljnjo dokumentacijo za preveritev možnosti nadaljnjega razvoja območja, namenjamo 5.000 EUR.

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje je bil v letu 2016 ustanovljen s strani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skladno s Statutom in Pogodbo o ustanovitvi, je RRA Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. RRA Zasavje opravlja v regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje v letu 2017 namenimo skupaj 33.167 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje je bil v letu 2016 ustanovljen s strani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skladno s Statutom in Pogodbo o ustanovitvi, je RRA Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. RRA Zasavje opravlja v regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda, namenimo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.000 EUR (enak delež namenjata tudi občini Hrastnik in Zagorje ob Savi).

40.14.0024 - RRA Zasavje-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni zavod Regionalna razvojna agencija Zasavje je bil v letu 2016 ustanovljen s strani občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skladno s Statutom in Pogodbo o ustanovitvi, je RRA Zasavje pravna oseba v javni lasti, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji ter naloge pospeševanja celostnega razvoja na območju občin ustanoviteljic. RRA Zasavje opravlja v regiji tudi razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

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

Za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja objekta, kjer ima RRA Zasavje sedež, namenimo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 833 EUR (enak delež namenjata tudi občini Hrastnik in Zagorje ob Savi).

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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

Opis podprograma

S podprogramom promocije občine načrtujemo sredstva za povečanje prepoznavnosti občine v širšem prostoru ter za sofinanciranje prireditev različnih izvajalcev, ki prispevajo k promociji občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

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

10.14.0001 - Promocija občine

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, konference 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 drugem predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo za promocijo sredstva v višini 31.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in za 2.966 EUR ali za 8,7 % manj kot v proračunu za leto 2016.

30 - ŽUPAN

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

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

Z drugim predlogom proračuna načrtujemo sredstva v višini 7.300 EUR, kar je za 2.915 EUR ali za 28,5 % manj kot v proračunu 2016. V primerjavi s prvim predlogom je višina sredstev nespremenjena. Sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov raznim zavodom in društvom in drugim organizacijam.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje društev in organizacij s področja splošne porabe.

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 delovanja društev splošne porabe, nadaljnji razvoj dejavnosti in programov, povečevanje števila vključenih v programe ter dvig kvalitete prijavljenih in izvedenih programov.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto objavimo javni razpis za društva splošne porabe. Od leta 2011 imamo za ta namen eno proračunsko postavko in ne več vsako posamezno društvo. Sistem izvedbe razpisa je 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 2017 namenjamo 34.500 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

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 2017 namenila skupaj 728.577 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja občine Trbovlje,
- Lokalni energetski koncept občine Trbovlje,
- Direktiva o pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,
- SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),
- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

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 operative 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 je potrebna posodobitev in dograditev sistemov oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za vse prebivalce v občini, potrebno je 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

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.

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

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.

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

S tem predlogom namenjamo v letu 2017 vsa sredstva najemnin za obnovitvene investicije v višini 33.972 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

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

V letu 2017 namenjamo za ureditev ekoloških otokov 12.000 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

54.15.0001 - Postavitev ekološkega otoka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

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

Za izvedbo ekološkega otoka za leto 2017 namenjamo 4.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacija

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

Za leto 2017 planiramo enako višino subvencij kot v letu 2016, ker še nimamo podatkov JP komunale, s pravimi podatki bomo razpolagali po sprejetem ZR Komunale, ko je obračunana amortizacija. Sredstva namenjamo v višini 64.605 EUR.

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

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 2017 načrtujemo obnovo kanalizacije v skupni dolžini 800 m, obnovo kanalizacije v sklopu rekonstrukcije državne ceste in pločnika, rekonstrukcije ceste Rudniška uprava - RTH, ki jo izvaja RTH, obnovo kanalizacije v Keršičevi cesti.

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 izvaja sama po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine. Za leto 2017 namenjamo sredstva v višini 225.000 EUR.

41.15.0025 - Nove priključitve in majhne ČN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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" iz leta 2015 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. V letu 2017 bomo izvedli še kanalizacijo na Dobovcu, ki smo jo načrtovali za leto 2016, a jo zaradi še neurejenih premoženjskih zadev nismo mogli pričeti izvajati.

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

S tem predlogom za leto 2017 namenjamo 292.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo 1. sklopa priklopa objektov na kanalizacijski sistem ter realizacijo v letu 2016 načrtovanih nalog.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo spodbujala priključitve na male čistilne naprave za objekte izven aglomeracijskih območij. V izdelavi je pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje, ki bo osnova za dodelitev subvencije posameznim lastnikom objektov.

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

Za subvencioniranje malih čistilnih naprav namenjamo v letu 2017 30.000 EUR.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

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, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. 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. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu.

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

V letu 2017 zagotavljamo 24.000 EUR sredstev za ta namen.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za stroške energetskega upravljanja. Energetski upravljalec sodeluje pri osveščanju občanov in načrtovanju učinkovite rabe energije v javnih zgradbah ter pri projektih občine na tem področju.

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

Na postavki namenjamo sredstva v višini 12.000 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca na osnovi pogodbe iz leta 2015.

43.15.0007 - Program zmanjšanja virov onesnaževanja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za prijavo na razpis Partnerstva LAS Zasavje. Na razpis za izvajanje operacij, ki se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se nameravamo prijaviti z dvema projektoma: Pilotni projekt zmanjševanje PM 10 delcev s pomočjo dimnih filtrov ter Obvladovanje invazivnih rastlinskih vrst v mestu. Oba projekta bosta prispevala k izboljšanju stanja okolja.

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

Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje bo podpiral izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje Partnerstva LAS Zasavje bodo zagotovljena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada.

S tem predlogom namenjamo v letu 2017 15.000 EUR sredstev za izvajanje obeh projektov.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrb za ohranitev čistega naravnega okolja.

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

S sofinanciranjem dejavnosti na tem področju vplivati na ohranjanje čistočo in varstvo naravnega okolja v katerem živimo, s pouradkom na ozaveščanje mladih glede varovanja okolja in narave

Kazalci: 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.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.15.0008 - Varovanje naravne dediščine Sveta Planina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za prijavo na razpis Partnerstva LAS Zasavje. Na razpis za izvajanje operacij, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada, se nameravamo prijaviti s projektom: Ohranjanje naravne dediščine na Sveti planini. Projekt bo prispeval k ohranjanju narave ter promociji omenjenega območja.

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

Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje bo podpiral izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Sredstva za sofinanciranje Partnerstva LAS Zasavje bodo zagotovljena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada.

S tem predlogom namenjamo v letu 2017 5.000 EUR sredstev za izvajanje tega projekta.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program zajema stroške najema računalniške opreme za ciljno spremljanje porabe energije v stavbah javnih zavodov Občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Znižanje stroškov porabe energije v stavbah javnih zavodov občine Trbovlje, kar bomo dosegli s sprotnim pregledom in spremljanjem porabe, opozarjanjem na visoke porabnike in racionalizacijo.

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

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje okolja in narave z uvajanjem aktivnosti za ciljno zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Uvedbo sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju določa 324. člen Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/2014), podrobneje pa ga ureja Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, katere osnutek je bil objavljen 26. februarja 2015.

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije v javnih zavodih občine Trbovlje.

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čemer bomo sproti spremljali porabo energije, odkrivali večje porabnike in optimirali porabo.

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

Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenjamo v letu 2017 sredstva v višini 11.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 2017 namenila skupaj 2.139.875 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (UVZ, 29/15),
- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,
- Regionalni razvojni 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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

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 in razvoj prostora. Glede na to, da je bil v oktobru 2015 sprejet OPN, smo v letu 2016 naročili izdelavo programa 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.

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

V letu 2017 namenjamo sredstva v višini 68.000 EUR za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN.

43.16.0017 - Strategija trajnostne mobilnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrednost strategije trajnostne mobilnosti oz. celostne prometne strategije je bila ocenjena na 100.000 EUR glede na velikost občine in število prebivalcev. 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 2016 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 EUR. Izdelana mora biti do konca junija 2017.

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva v višini 52.000 EUR, kolikor je potrebno za dokončanje projekta.

43.16.0018 - Označevalne table

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 s 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. Postavljenih je bilo 5 pozdravnih tabel na vseh glavnih dovoznih cestah v našo občino. Poleg tega pa je bilo postavljenih 11 portalov z 61 usmerjevalnimi lamelami na glavnih križiščih ob regionalni cesti skozi Trbovlje. 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.

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

V letu 2017 smo za označevalne table namenili 30.000,00 EUR. Ta sredstva bodo zadostovala za dokončno postavitve označevalnih tabel ob regionalnih cestah v naselju.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega vodovoda, 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, kar pomeni:

zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine,

zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,

ohranjanje 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

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 pitno vodo.

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

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 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 ter nakup števecov.

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

S tem predlogom namenjamo za leto 2017 120.000 EUR za dokončanje vodovoda v Čečah.

41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod

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

Za leto 2017 planiramo enako višino subvencij kot v letu 2016, ker še nimamo podatkov JP komunale, s pravimi podatki bomo razpolagali po sprejetem ZR Komunale, ko je obračunana amortizacija. Sredstva namenjamo v višini 118.260 EUR.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

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 2017 načrtujemo obnovo vodovoda Bevško - 2. etapa, obnova vodovoda črpališče Ačkun do uvoza Lidl, obnovo vodomeroev, priključkov, zamenjava opreme na cevovodih ter obnovo hidrantnega omrežja.

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 prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalno Trbovlje, d.o.o. S tem predlogom namenimo 408.966 EUR sredstev za obnovitvena dela v letu 2017.

51 - KS ČEČE

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Ostenek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovod Ostenek še ni bil prenešen v upravljanje JP Komunalni (oz. v najem), zato plačujejo vodno povračilo uporabniki tega vodovoda, tj. KS Čeče. Z dokončno ureditvijo vodovodnega sistema v Čečah bomo vodovod prenesli z najemno pogodbo na JP Komunalno.

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

Sredstva za plačilo vodnega prispevka za leto 2017 so planirana v višini 2.800 EUR.

51.16.0003 - Hidrant

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS načrtuje izvedbo in priklop hidranta.

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

Za nakup in priklop hidranta namenimo 427 EUR.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2017, za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

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

Načrtovana višina sredstev znaša 2.200 EUR in je enak kot v 1. predlogu proračuna za leto 2017.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

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 2017 bomo naročili projektno dokumentacije za ureditev pokopališča, ki naj bi vključevali umestitev drevoreda.

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 prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o.

V letu 2017 namenjamo sredstva v višini 55.000 EUR.

16039003 - Objekti za rekreacijo

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

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 dalje pa s te postavke zagotavljamo sredstva še za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi, v letu 2016 smo vse javne površine iz katastra zelenih površin prenesli v vzdrževanje JP Komunali Trbovlje.

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 2017 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 320.000 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

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 2017 namenjamo 73.402 EUR za izvajanje zimske službe 2016/2017.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2017 načrtujemo nabavo enega igrala - 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 2017 namenjamo sredstva v višini 4.500 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

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 2017 namenjamo sredstva v višini 8.000 EUR.

50 - KS CENTER

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tekočem vzdrževanju igrišč so predvidena dela pregleda in tekočega vzdrževanja igral in naprav z namenom brezhibne in varne uporabe objektov.

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

Za leto 2017 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.500,00 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, ter priključitev na električno omrežje. Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s krožiščem, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park, sosesko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu.

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

Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovih javne razsvetljave, 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. Sredstva se namenjajo tudi za nakup novih zastav, saj je potrebno vsake nekaj let dokupiti nove zastave (zaradi odtujitev zastav, uničenja, starosti).

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Podprogram zajema obnavljanje tržnice in sredstva za delovanje javnih sanitarij v mestnem parku.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Zakon o urejanju prostora,

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja tržnice ter delovanje javnih sanitarij v mestnem parku s ciljem zagotavljanja urejenosti mestnega 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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.16.0074 - Tržnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je pristopila k aktivnostim za prenovu tržnice v središču mesta. Za ta namen smo pozvali arhitekta, da nam pripravijo idejne zasnove prenove. Na podlagi prejetih idej smo se odločili za eno, ki smo jo javno predstavili. V letu 2017 bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za prenovu tržnice.

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

Za izdelavo projektne dokumentacije bomo zbirali ponudbe. Vrednost projektov ocenjujemo na 20.000 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2017.

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

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 in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),

Stanovanjski zakon (SZ 1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12),

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/04 in 18/11).

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 PREMOŽENJSKE ZADEVE

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj RS

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.

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 prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2017 namenimo sredstva v višini 55.000 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovi drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. V letu 2017 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

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

Za leto 2017 planiramo sredstva v višini 105.000 EUR. 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 prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

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 in plačevanju najemnin za stanovanja, ki so v lasti družbe Spekter d. o. o., z njimi pa razpolaga Občina Trbovlje. V plan za leto 2017 smo vključili tudi izdelavo energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

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

Za leto 2017 planiramo sredstva v višini 134.800 EUR, kar temelji na pričakovani realizaciji plana za leto 2016 in ne bistveno spremenjenega stanja za leto 2017.

44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

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 2017 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenimo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo. Pri izpraznitvi posameznih stanovanj (prenehanje najemne pogodbe) je potrebno le-ta pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije privedejo do odpovedi najemnih razmerij in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v dom starejših, poroka, izguba službe,...).

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

Za leto 2017 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR.

44.16.0019 - Stroški tekočega vzdrževanja objekta "Samski dom"

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. 11. 2014 smo prevzeli objekt Samski dom (kupoprodajna pogodba). V mesecu oktobru 2016 smo objekt izpraznili (odpovedali najemne pogodbe uporabnikom) ter ga odklopili iz vročevodnega, vodovodnega in električnega omrežja z namenom znižanja nesorazmerno visokih stroškov. Sredstva, planirana na tej postavki, bodo porabljena za najnujnejša vzdrževalna dela in plačilo obveznih dajatev iz naslova javne infrastrukture (omrežnina).

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

Za leto 2017 planiramo sredstva v višini 2.000 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

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 postavko, 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 in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),

Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12).

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 PREMOŽENJSKE ZADEVE

44.16.0007 - Stroški vpisa etažne lastnine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje ima v lasti in solasti nekaj objektov, kjer še ni urejena etažna lastnina. Obstaja še nekaj objektov, kjer etažni načrti še niso pripravljene 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 2017 sredstva v višini 2.000 EUR.

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena plačilu stroškov upravljanja stanovanj, in sicer predstavljajo stroške storitev upravnika.

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

V letu 2017 namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljeni za nakup zemljišč, po katerih poteka javna infrastruktura, ki je v lasti občine. Vsi nameravani nakupi so podrobno opredeljeni v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2017.

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

Planiranje sredstev na tej postavki temelji 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. Na tej postavki za leto 2017 planiramo sredstva v višini 16.520 EUR.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Usmeritev trajnostnega razvoja v prostoru predstavlja osnovno izhodišče strategije ravnanja z nepremičninami v občini Trbovlje, ki bo v prihodnosti temeljila na racionalni izrabi prostora, gospodarski, ekološki in estetski sanaciji okolja v povezavi z vzpostavitvijo primerne komunalne, prometne in energetske infrastrukture, uporabi obnovljivih virov energije, varovanju obstoječih naravnih virov in varovanju naravne in kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glede na vrsto in predviden namen uporabe zemljišč, ki jih ima občina Trbovlje v svoji lasti, je strategija ravnanja z zemljišči opredeljena v naslednjih dolgoročnih ciljih: vzpostavitev evidence nepozidanih stavbnih zemljišč, evidentiranje zaokroženih območij znotraj poselitve in priprava prostorskih aktov, za namene novogradenj in prenove posameznih območij, evidentiranje in odprodaja oziroma prenos zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel - funkcionalna zemljišča, objektov, ki niso v lasti občine Trbovlje, in ki jih ni mogoče združevati v večje enote za namenom zgoščevanja obstoječe pozidave, evidentiranje in odprodaja zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izgradnje poslovnih objektov, evidentiranje in nakup potrebnih zemljišč, ki predstavljajo gradbene parcele oziroma dele gradbenih parcel, predvsem znotraj OIC, za namen izvedbe celovitega komunalnega opremljanja z UN predvidenih gradbenih platojev, evidentiranje in odmera zemljišč, ki v naravi predstavljajo trase prometne in

komunalne infrastrukture, evidentiranje in prenos zemljišč v lasti RTH na lokalno skupnost, evidentiranje in prenos zemljišč iz SKZG na lokalno skupnost ipd.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) 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).

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

Dolgoročni cilj je urbana regeneracija mestnih predelov, da bodo slednji z načrtovanimi ureditvami javnih površin ter z ohranitvijo kulturne dediščine kot njihove identitete ponovno postali privlačni in ustrezni za bivanje.

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 in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

41.16.0070 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z novim OPN se na področju Ledenice predvideva ureditev prostočasovnega 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. Prostočasovni park Ledenica bo v svoji zasnovi združeval vsebine za druženje vseh generacij, osrednje mesto pa bo namenjeno urbanim športom. V letu 2015 smo odkupili zemljišče in izdelali geodetski načrt tega področja. V letu 2016 smo naročili izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, saj se nameravamo s projektom prijaviti na pričakovane razpise za pridobitev EU sredstev. Projektna dokumentacija bo izdelana do konca novembra, zato bo obveznost dokončnega plačila zapadla v leto 2017. Prav tako bo potrebno še odkupiti del zemljišča.

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

Za dokončno plačilo izdelave projektne dokumentacije in odkup zemljišč namenjamo v letu 2017 13.500 EUR sredstev.

41.16.0072 - Celostna ureditev območja Ojstro

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občini Trbovlje in Hrastnik bosta sodelovali pri izvedbi projekta "Celostna ureditev območja Ojstro", s katerim se neposredno povezujeta občini Trbovlje in Hrastnik in celostno vplivata na večjo povezanost regije. Osnovni namen je povečanje dostopnosti območja, izboljšanje stanja okolja, kakovosti prostora, ureditev degradiranih površin, znižanje ogljičnosti na območju, boljša prometna povezanost, razvoj, povezovanje urbanih središč obeh mest z obrobjem, skupno prostorsko načrtovanje in razvoj novih dejavnosti. Z urejanjem degradiranih površin po rudarjenju bosta občini s predvidenimi ukrepi uredili nove površine, ki bodo namenjene vsem prebivalcem Zasavja, obiskovalcem iz drugih krajev, pešcem, kolesarjem, uporabnikom javnega potniškega prometa, športnikom in drugim, ne glede na starost. S tovrstnim pristopom neposredno vplivamo na izboljšanje stanje okolja, kakovost prostora, znižanje ogljičnosti v celotni regiji in povečanje privlačnosti celotne regije. Že med izvajanjem projekta bosta občini tako vplivali vsaj na ohranjanje obstoječih delovnih mest, ter že ustvarjali pogoje za nova delovna mesta, ki jih bosta s potrebo po stalnem upravljanju območja deloma ustvarili sami, deloma pa se bodo generirala z novimi dejavnostmi na tem območju.

Občini Trbovlje in Hrastnik bosta v sklopu izvedbe projekta pridobili lastništvo zemljišč, ki so v lasti družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Sklada RS kmetijskih zemljišč in gozdov ter pravnih in fizičnih oseb. Občini bosta uredili povezovalno cesto med obema občinama, preko katere bo speljan javni potniški promet, s čemer bo zmanjšano število prevozov z osebnimi vozili, uredili sprehajalne in kolesarske poti, uredili površine za nove dejavnosti, vzpostavili možnost za nove turistične produkte. Občini bosta za optimalno izvajanje dejavnosti investirali v nakup opreme. Tako urbane opreme, kot opreme, ki jih bodo za izvajanje dejavnosti v vsem letnih časih uporabljali obiskovalci. Za učinkovito in trajnostno delovanje območja bo vzpostavljeno celovito upravljanje, ki bo zajemalo skrb za urejenost območja, promocijo in zaposlitev ljudi.

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

Za pripravo projektne dokumentacije in za morebitne rekonstrukcije in izboljšave na samem območju, namenjamo s tem predlogom v letu 2017 skupaj 62.000 EUR.

41.16.0073 - Zelena ureditev Sallaumines

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za ureditev dela Sallaumines-a. Del asfaltiranega dela območja bomo ozelenili, postavili bomo klopi in igrala. V letu 2016 smo pričeli z urejanjem premoženskih zadev - potrebno je skleniti kupoprodajno pogodbo z vsemi etažnimi lastnik štirih vhodov na Sallaumines-u.

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

Za ureditev Sallaumines-a namenjamo v planu 2017 sredstva v višini 18.000 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

54.16.0003 - Urejanje občinskih zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje ima namen v letih 2017 in 2018 na območju Neže urediti otroško igrišče. V letu 2016 je bila pripravljena IDZ dokumentacija, v letu 2017 pa se načrtuje izdelava PGD in PZI dokumentacije. Za uspešno izvedbo nameravanega posega je potrebno v letu 2017 odkupiti zemljišča, ki niso v lasti Občine Trbovlje.

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

Za odkup zemljišč v letu 2017 namenjamo 3.000,00 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

56.16.0001 - Ureditev Kešetovo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS smo se odločili, da bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Kešetovega. To področje je dokaj neurejeno. Občina je že izdelala idejno zasnovo ureditve, na podlagi katere se bo naročila izdelava projektne dokumentacije.

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 leto 2017 namenjamo 3.000,00 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

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 2017 skupaj 429.562 EUR, kar je 2,9 % 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, izboljšanje 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

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

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 svojem, 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.17.0001 - ZD-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja v Zdravstvenem domu Trbovlje.

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

Planiramo 64.892 EUR za investicijsko vzdrževanje v letu 2017. Deloma gre za znesek 38.892 EUR, ki je bil nakazan kot presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda Zasavske lekarne iz leta 2015 in bo po dogovoru občin ustanoviteljic porabljen za zdravstveno dejavnost, poleg tega namenjamo še 26.000 EUR.

Vsebina investicijskega vzdrževanja bo skladna s pripravljenimi projekti za ta objekt, prioritarno predvidoma za izdelavo razširjenega energetskega pregleda objekta in obnovo elektro instalacij.

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti v Zdravstvenem domu Trbovlje so namenjena za dodatne programe, kot so na primer center za preprečevanje odvisnosti, terapevtsko obravnavo otrok z motnjami v razvoju in podobno.

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

V drugem predlogu proračuna za leto 2017 se za dodatne dejavnosti Zdravstvenega doma namenja 5.300 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in v letu 2016.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

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

Opis podprograma

Podprogram zajema program DROGA, ki se sicer 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.17.0005 - Programa DROGA

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

V drugem predlogu proračuna za leto 2017 namenjamo za program Droga 3.870 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in v letu 2016.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

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

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanica 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 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 v drugem predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo 327.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu oziroma za 6.000 EUR manj kot v letu 2016. 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

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

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 je odvisna od obsega (števila opravljenih mrliških pregledov) oziroma od števila zahtevanih obdukcij.

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

V drugem predlogu proračuna 2017 načrtujemo sredstva za mrliške ogledne in obdukcije v višini 28.500 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in v letu 2016. Mrliške ogledne in obdukcije pokojnih odredjajo zdravniki, občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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 2017 skupaj 1.477.840 EUR, kar je 9,87% 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

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

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

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 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0001 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

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

V drugem predlogu proračuna za leto 2017 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

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

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

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah.

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

Sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v 2. predlogu proračuna za leto 2016 planiramo v višini 18.500 EUR, kar je 4.500 evrov več kot v veljavnem proračunu, zaradi večjega obsega posameznih številčnikov časopisa.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

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

V drugem predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 184.240 EUR, kar je za 11.520 EUR ali za 6,7 % več kot v proračunu za leto 2016. Povečanje je posledica načrtovane odpravnine ob upokojitvi in nadomestne zaposlitve, ki bo, skladno z veljavno zakonodajo in sistemizacijo v zavodu, povzročila povečanje mase sredstev za bruto plače. V primerjavi s prvim predlogom proračuna je obseg sredstev nespremenjen.

40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

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 990 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je za 530 EUR ali za 115,2 % več kot v proračunu za leto 2016 in enako kot v prvem predlogu.

40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

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 26.365 EUR, kar je za 1.365 EUR ali za 5,5 % več kot v proračunu za leto 2016 in enako kot v prvem predlogu.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

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

Z drugim predlogom proračuna za leto 2017 načrtujemo sredstva v višini 33.725 EUR, kar je za 2.775 EUR ali za 7,6 % manj kot v proračunu za leto 2016. Zmanjšanje obsega sredstev za materialne stroške upošteva proračunsko izhodišče ter višino materialnih stroškov pred 1. rebalansom proračuna za leto 2016. Obseg sredstev je, v primerjavi s prvim predlogom proračuna za leto 2017 nespremenjen.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

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 zagotavlja 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 drugem predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu. V primerjavi s proračunom za leto 2016 je obseg zmanjšan za 3.000 EUR ali za 16,7 %, oziroma je enak kot v proračunu leta 2016 pred 1. rebalansom.

18039002 - Umetniški programi

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 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

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 enako kot v prvem predlogu proračuna za leto 2017.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razstav v letu 2017 Zasavski muzej načrtuje postavitev razstav in tisk katalogov za razstave Obrt (3. del), Ženska podjetja, Industrijska fotografija in 1. maj.

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

V predlogu proračuna za leto 2017 namenjamo za razstave sredstva v višini 12.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in v proračunu 2016.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0015 - Programi društev -javni razpis

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 so za leto 2017 planirana v višini 30.600 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2016 in 1. predlogu za leto 2017.

40.18.0016 - Sofinanciranje programov društev, zveze, JSKD-javni poziv

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, OI JSKD in društva posebnega pomena so za leto 2017 načrtovana v višini 24.300 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2016 in 1. predlogu proračuna 2017.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

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

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

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 v 2. predlogu proračuna za leto 2016 načrtovana v višini 16.035 EUR, kar je v enaki višini kot v letu 2015.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

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 2016 so načrtovana v višini 13.000 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 županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

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

Za leto 2016 načrtujemo za financiranje objav v tiskanih in elektronskih medijih 5.000 EUR, kar je 100% več od lani, saj smo zmanjšali sredstva na postavki za lokalno televizijo in postavki za oglaševalske storitve.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

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. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatanje 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 2016 planirana v višini 9.000 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in 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, 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

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 2. predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo za bruto plače sredstva v višini 271.660 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in za 10.709 EUR ali za 4,1 % več kot v proračunu za leto 2016.

40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

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 1.780 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je enako kot v prvem predlogu proračuna in za 900 EUR ali za 102,3 % več kot v proračunu leta 2016.

40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

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 v predlogu proračuna za leto 2017 planiramo 39.520 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu, oziroma za 720 EUR ali za 1,9 % več kot v proračunu za leto 2016.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

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 načrtovani v višini 106.528 EUR, enako kot v prvem predlogu oziroma za 5.607 EUR ali za 5,0 % manj kot v proračunu za leto 2016.

40.18.0065 - DDT-nakup opreme

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delavski dom Trbovlje nabavlja opremo, ki jo potrebuje za nemoteno poslovanje. Potrebo po nabavi opreme posreduje DDT 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 sofinanciranje nabave opreme za ureditev virtualnega muzeja rudarstva v prostorih objekta Delavskega doma, namenjamo 5.000 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

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

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev. Proračunska postavka vključuje društvo Sever, OZ VVS Zasavja, ZB za vrednote NOB, Društvo izgnancev in Združenje slovenskih častnikov Zasavja.

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

V drugem predlogu proračunu načrtujemo sredstva v višini 6.600 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu. V proračunu za leto 2016 te proračunske postavke ni bilo, programi so se sofinancirali iz različnih proračunskih postavk.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

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

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 vrhunskega 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za športna društva in klube ter za druge izvajalce s področja športa načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti. 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 140.000 EUR. V primerjavi s prvim predlogom je višina sredstev nespremenjena. V primerjavi s proračunom za leto 2016 je obseg sredstev nižji za 9.000 EUR ali za 6,0 % oziroma enak kot v proračunu 2016, pred 1. rebalansom.

40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

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 predlogu proračuna za leto 2017 so sredstva za bruto plače načrtovana v višini 130.805 EUR. V primerjavi s prvim predlogom proračuna je višina sredstev nespremenjena, v primerjavi s proračunom za leto 2016 je za 5.075 EUR ali za 4 % višja.

40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje

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

V drugem predlogu proračuna planiramo 726 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. Obseg sredstev je v primerjavi s prvim predlogom nespremenjen, v primerjavi s proračunom 2016 pa je za 512 EUR ali 204,8 % višji.

40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca

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 18.216 EUR, kar enako kot v prvem predlogu in za 0,8 % več kot v proračunu 2016.

40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški

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

V predlogu proračuna za leto 2017 so načrtovana sredstva v višini 159.600 EUR. Višina sredstev je v primerjavi s prvim predlogom nespremenjena, v primerjavi s proračunom 2016 pa je nižja za 8.400 EUR ali za 5 %.

40.18.0041 - ZŠ-Investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod za šport Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju

posreduje zavod 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 investicijsko vzdrževanje namenjamo Zavodu za šport 11.000 EUR. Od tega 5.000 EUR za sofinanciranje obnove parketa v ŠD Polaj, 6.000 EUR pa za sanacijo malega bazena in omaric (skladno z odločbo pristojne inšpekcije) na letnem bazenu.

18059002 - Programi za mladino

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.18.0043 - MCT-Bruto plače

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 drugem predlogu proračuna za leto 2017 za bruto plače načrtujemo sredstva v višini 95.518 EUR, kar je za 3.182 EUR ali za 3,2 % manj kot v proračunu za leto 2016, zmanjšanje je posledica prenehanja delovanja TIC-a v sklopu MCT, saj se obdobje obveznosti glede tega cilja z januarjem 2017 končuje (operacija Natura-turistične zanimivosti Zasavja).

40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje

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 drugim predlogom proračuna za leto 2017 načrtujemo 450 EUR sredstev, enako kot v prvem predlogu oziroma za 120 EUR ali za 36,4 % več kot v proračunu za leto 2016.

40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca

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 13.011 EUR, ena kot v prvem predlogu in za 3,6 % manj kot v proračunu za leto 2016.

40.18.0046 - MCT-Materialni stroški

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

V drugem predlogu proračuna načrtujemo sredstva za leto 2017 v višini 57.000 EUR, kar enako kot v prvem predlogu in za 3.000 EUR ali za 5 % manj kot v proračunu leta 2016.

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

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 22.085 EUR sredstev, kar je enako vrednosti v prvem predlogu proračuna in v proračunu leta 2016.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

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

V letu 2017 načrtujemo na tej postavki 1.000 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

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 2017 skupaj 3.448.395 EUR, kar je 23% 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. Z raznimi 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

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 cilj 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

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, 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. 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 in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenijo 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 plačajo največ 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 plačilno zmožnost staršev.

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

V predlogu proračuna 2017 so načrtovana sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.594.296 EUR, kar je enako kot v letu 2016 in v 1. predlogu proračuna za leto 2017. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši 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 je v predlogu proračuna 2017 načrtovan v višini 89.800 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2016 in v 1. predlogu proračuna 2017. Sredstva je težko načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja.

40.19.0005 - Vrtec-Dodatni programi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki 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

Višina sredstev za dodatne programe vrtca znaša v predlogu proračuna za leto 2017 3.600,00 EUR in ostaja enaka kot v proračunu 2016 in 1. predlogu proračuna za leto 2017.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter 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

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 vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 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 kvadratni meter,
- število obnovljenih objektov.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

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

Višina načrtovanih sredstev 162.120 EUR je v drugem predlogu proračuna za leto 2017 ostala nespremenjena, v primerjavi s proračunom za leto 2016 pa je za 8.532 EUR ali za 5 % nižja, upošteva normative, število oddelkov in učencev ter proračunska izhodišča.

40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

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

V drugem predlogu proračuna planiramo 20.397 EUR sredstev, enako kot v prvem predlogu oziroma za 0,5 % več kot v proračunu za leto 2016, za sofinanciranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

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 84.066 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev in proračunska izhodišča. Višina sredstev je, v primerjavi s prvim predlogom nespremenjena, v primerjavi s proračunom 2016 pa zmanjšana za 4.424 EUR oziroma za 5 %.

40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

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 delo, regres.

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

Z drugim predlogom proračuna za leto 2017 planiramo skupaj 16.021 EUR za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke, kar je enako kot v prvem predlogu in za 12.014 EUR ali 42,8 % manj kot v proračunu za leto 2016.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

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 predlogu proračuna 2017 v višini 60.800 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev. V primerjavi s prvim predlogom so ostala nespremenjena, v primerjavi s proračunom 2016 pa so nižja za 5 %.

40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka

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 11.750 EUR, enako kot v prvem predlogu oziroma za 5.750 EUR ali 32,9 % manj kot v proračunu 2016. Sredstva so načrtovana za financiranje plače za vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke.

40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje

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 100 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke. V primerjavi s predlogom je obseg sredstev nespremenjen, v primerjavi s proračunom za leto 2016 pa je povečan za 65 EUR ali 185,7 %.

40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje

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 11 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, kar je enako kot v prvem predlogu oziroma le 17,2 % vrednosti iz proračuna 2016.

40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje

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 55 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke. Vrednost je enaka vrednosti v prvem predlogu proračuna in v proračunu za leto 2016.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

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

V drugem predlogu proračuna 2017 načrtujemo sredstva v višini 4.120 EUR, na osnovi število vključenih otrok in podpisane pogodbe z zavodi o sofinanciranju storitev. V primerjavi s prvim predlogom in s proračunom za leto 2016 je obseg sredstev nespremenjen. Skladno z veljavno zakonodajo mora lokalna skupnost prispevati sredstva za sofinanciranje storitev zavodom na podlagi odločb o usmeritvi.

40.19.0047 - Energetska sanacija OŠ Ivana Cankarja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje je ena najstarejših šol v lasti Občine Trbovlje. Zgrajena je bila leta 1901, leta 1969 pa je bila zgrajena telovadnica. Danes na šoli poteka osnovnošolsko izobraževanje v devetih razredih osnovne šole, katere v šolskem letu 2016/2017 obiskuje skupno 240 otrok. V šoli izvajajo obvezni in razširjeni program. V slednjega sodijo jutranje varstvo, podaljšano bivanje, pevski zbor, interesne dejavnosti, individualna in skupinska pomoč ter dodatna strokovna pomoč.

Šola nima izvedene toplotne zaščite zunanega ovoja stavbe, v prostorih telovadnice je problematična nizka temperatura in visoka stopnja vlažnosti, ki učencem in zaposlenim v stavbi ne zagotavlja ustreznega toplotnega ugodja. V okviru celovite energetske prenove bo na šoli izvedena toplotna izolacija zunanega ovoja stavbe, zamenjano izolacijsko neustrezno stavbno pohištvo, nameščena zunanja senčila, izvedena hidroizolacija in vgradnja sistema prezračevanja in klimatizacije telovadnice, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema ter vgradnja energetskega nadzorno informacijskega sistema.

Direktiva o energetske učinkovitosti 2012/27/EU zahteva, da je potrebno do leta 2020 doseči 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti. Direktiva vzpostavlja več ukrepov, med katerimi ima vodilno vlogo javni sektor, saj stavbe v lasti javnih organov predstavljajo cca. 10 % celotnega stavbnega fonda. Organizacije iz javnega sektorja bodo vsako leto morale prenoviti 3 % površine svojih stavb ali pa sprejeti alternativne stroškovno učinkovite ukrepe, s katerimi bo doseženo enako izboljšanje energetske učinkovitosti.

S celovito energetsko prenovo bomo na šoli na letnem nivoju dosegli cca. 79,7 MWh ali 7.950 EUR prihranka.

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

Poleg omenjenih ukrepov energetske sanacije se bo izvedla še ureditev okolice šole, igrišča in učnega vrta, za kar planiramo 1.000.000 EUR, kar vključuje poleg izvedbe še vso potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo in prijavo na javni razpis pristojnega ministrstva.

40.19.0054 - OŠIC-izgradnja dvigala

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po pregledu šolskih objektov s strani projektantov je bilo ugotovljeno, da je OŠ Ivana Cankarja tista šola, ki bi jo bilo mogoče najbolj ustrezno prilagoditi za potrebe gibalno oviranih otrok. V ta namen planiramo na OŠ Ivana Cankarja montirati dvigalo, ki bo olajšalo dostop gibalno oviranim otrokom v zgornja nadstropja.

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

Za namen pridobitve PGD/PZI dokumentacije za izgradnjo dvigala namenjamo 15.000 EUR.

19039002 - Glasbeno šolstvo

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,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe,
- oprema na oddelek na učenca,
- porabljena energija na oddelek,
- kvadratura 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

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 54.635 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča. V primerjavi s prvim predlogom so načrtovana sredstva nespremenjena, v primerjavi s proračunom za leto 2016 pa povečana za 325 EUR ali za 0,6 %.

40.19.0027 - GŠ-investicijsko vzdrževanje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje GŠ 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 5.000 EUR za sanacijo strehe na objektu Glasbene šole. Streha ob močnejših nalivih pušča, posledice so že vidne v notranjosti objekta.

1905 - Drugi izobraževalni programi

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

19059001 - Izobraževanje odraslih

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 dokončan izobraževanja in pridobitev ali obdržanje 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

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 13.700 EUR so v drugem predlogu proračunu za leto 2017, v primerjavi s prvim predlogom in z letom 2016, nespremenjena.

1906 - Pomoči šolajočim

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 program 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

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.

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.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

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. Tako zagotavljamo brezplačne prevoze za več kot 200 učencev.

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

Za brezplačne prevoze v drugem predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo 280.000 EUR sredstev, kar je enako kot v prvem predlogu in v proračunu 2016.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira rehabilitacija obolelih otrok na dihalih, otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

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

V drugem predlogu proračuna za leto 2017 namenjamo za rehabilitacijo otrok 6.000 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in za 3.156 EUR manj kot v letu 2016. Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.19.0035 - Regresiranje prevozov dijakom in študentom

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine. Večino obveznosti za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov je s šolskim letom 2012/2013 prevzelo ministrstvo, tako občina subvencionira le še prevoze iz območij, ki niso pokrita z javnim prevozom.

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 nespremenjena.

19069003 - Štipendije

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.19.0036 - Štipendije

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 (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). 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 predlogu proračuna za leto 2017 namenjamo za občinske štipendije 23.000 EUR. Znesek zadostuje za sofinanciranje 12 štipendistov. Višina osnovne štipendije znaša 142 EUR, dodatek v deležu pa je odvisen od povprečja ocen posameznika. Načrtovana sredstva se v primerjavi z letom 2016 in 1. predlogom proračuna za leto 2017 ne spreminjajo.

19069004 - Študijske pomoči

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik županje.

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. Dodatna znanja 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 - ŽUPAN

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja. V letu 2016 je županja sprejela tudi Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela na šesti (6/2), sedmi in osmi stopnji izobraževanja. Namen tovrstnega nagrajevanja je vzpodbuda študentom, da izbirajo teme, ki se nanašajo na občino Trbovlje, ker na ta način pridobimo sveže ideje na različnih področjih delovanja občine.

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

Obseg sredstev za pomoči v izobraževanju je v drugem predlogu proračuna za leto 2017 načrtovan v višini 2.324 EUR, kar je enako kot v proračunu 2016 in v prvem predlogu.

20 - SOCIALNO VARSTVO

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: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam 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 2017 skupaj 1.332.140 EUR, kar je 8,8 % 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).

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

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

20049002 - Socialno varstvo invalidov

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

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 delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je v predlogu proračuna za leto 2017 načrtovanih 86.100 EUR. Znesek ostaja nespremenjen v primerjavi z letom 2016 in 1. predlogom proračuna za leto 2017. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Trbovlje. Trenutno financiramo devet družinskih pomočnikov.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

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

V drugem predlogu proračuna za leto 2017 so načrtovana sredstva v višini 9.900 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in v proračunu za leto 2016.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

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 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 2017 načrtujemo za oskrbo v splošnih zavodih 308.600 EUR, kar je enako kot v letu 2016 in 1. predlogu proračuna za leto 2017. 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

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 predlogu proračuna za leto 2017 načrtujemo za subvencije oskrbe v posebnih zavodih sredstva v višini 274.000 EUR, kar je toliko, kot v letu 2016 in v 1. predlogu proračuna za leto 2017. 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

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 upokojencev 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 predlogu proračuna za leto 2017 sredstva v višini 114.000 EUR. Število upravičencev do storitve pomoči na domu je med 50 in 60 mesečno. 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. Glede na opozorila socialne inšpekcije je bilo potrebno zaposliti še eno delavko, kar je tudi razlog za povečanje postavke za 17.800 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin 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, kvalitetno 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.20.0018 - Novorojenčki, RK Trbovlje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina že od leta 2005 namenja sredstva za obdaritev novorojenčkov. Starši novorojenčkov prejmejo darilne bone v vrednosti 60 EUR. Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

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

V predlogu proračuna za leto 2017 je za namene obdarovanja staršev novorojenčkov in reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 24.000 EUR, kar je 5.000 EUR manj kot v letu 2016, vendar enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2017. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa bistveno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

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 2017 planiramo sredstva v višini 380.000 EUR, saj ni nobene spremembe glede odločitve ustavnega sodišča, da je potrebno pri tržnih stanovanjih oz. najemninah pri izračunu višine subvencije upoštevati tudi neprofitni del subvencije.

40.20.0020 - Pogrebne

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 v letu 2017 so načrtovana v višini 5.500 EUR in ostajajo enaka kot v letu 2016 in 1. predlogu proračuna za leto 2017.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojene, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

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 2017 so načrtovana sredstva v predlogu proračuna za leto 2017 v višini 65.256 EUR, kar je enako kot v prvem predlogu in za 0,5 % manj kot v letu 2016. V okviru plana so načrtovana tudi sredstva za odpravnino, zaradi upokojitve delavke ob koncu leta.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

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 predlogu proračuna za leto 2017 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je načrtovan v višini 17.784 EUR in se v primerjavi z letom 2016 in 1. predlogom proračuna za leto 2017 ne spreminja. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokoјence

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoјence, le ti prispevajo lasten delež, odvisno od vrste vozovnice. 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 enako kot v prvem predlogu in v proračunu za leto 2016.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 uvedla novo avtobusno progo. Krožna proga poteka po Keršičevi cesti, Koloniji 1. maja, Pod gozdom, Mestnem trgu, Rudarski cesti in Ulici 1. junija., s katero želimo prebivalcem omogočiti lažji dostop do centra mesta. Avtobus na omenjeni progi vozi 3x tedensko.

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

V predlogu proračuna načrtujemo 21.500 EUR sredstev za avtobusno progo Terezn'čan, kar je enako kot v prvem predlogu in v letu 2017.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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 2017 skupaj 27.330 EUR, kar je 0,2 % 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 dinamično 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

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter 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

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2017 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 1.750 EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem sprememb SRS 35 (2006) se je s 1. 1. 2010 odpravilo računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetji. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato je v letu 2010 na Občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačano višino 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 v letu 2017 planiramo sredstva za plačilo obresti za najete kredite JPK d.o.o. v višini 500 EUR. To je za 300 EUR manj kot v letu 2016.

V letu 2017 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper in NLB d.d.

Pri Banki Koper je obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotnih točk letno, pri NLB d.d pa 1,00 %. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.

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

Za plačilo obresti, za reprogramirane kredite v letu 2016, z 2. predlogom proračuna za leto 2017, planirano 25.000 EUR

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK

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 2. predlogu proračuna za leto 2017, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planiramo 80 EUR. To je za 220 EUR manj kot v letu 2016.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

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 2017 skupaj 25.000 EUR, kar je 0,17 % 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 porabljenih sredstvih se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredeljevanje 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

2303 Splošna proračunska rezervacija

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Posebne dolgoročne cilje 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

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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

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 presežati 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

Planiramo 25.000 EUR sredstev splošne proračunske rezervacije.

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

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

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite 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, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2017 planiramo 54.286 EUR, kot v letu 2016.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

V letu 2017 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 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 2. predlogu proračuna za leto 2017 se za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planira 5.000 EUR.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi.

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

Za odplačilo glavnice, za nespremenjeno ročnost kreditov, planiramo v 2. predlogu proračuna za leto 2017 237.892 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj

Omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

v izvajanju

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 župana in podžupanji.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

v izvajanju

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-15-0011 - Mehanika-zas. center soc.pod. in kreat.ind.

Namen in cilj

V objektu bivše Mehanike urediti center podjetništva in kreativnih industrij. Dati možnost podjetnikom, "start-up"-om in drugim da v urejenih poslovnih prostorih lahko opravljajo svojo podjetniško dejavnost.

Stanje projekta

V pripravi

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0001 - Spodbude za posp. razvoja podjetništva in gospod.

Namen in cilj

Spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje. Občina Trbovlje na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške. Sredstva se namenjajo kot državna pomoč.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev**Namen in cilj**

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-16-0003 - RRA Zasavje - investicijsko vzdrževanje**Namen in cilj**

S sofinanciranjem objekta, v katerem ima Regionalna razvojna agencija sedež, omogočiti nemoteno delo.

Stanje projekta

v izvajanju

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB129-07-0005 - ZD-investicijsko vzdrževanje**Namen in cilj**

Investicijsko vzdrževanje z namenom vzdrževanja kvalitete prostorov in s tem omogočeno nemoteno bivanje pacientov in delo osebja.

Stanje projekta

V pripravi.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB129-10-0001 - Delavski dom Trbovlje - nakup opreme**Namen in cilj**

Javnemu zavodu Delavski dom Trbovlje zagotoviti opremo za nemoteno delovanje.

Stanje projekta

Aktiven.

18059001 - Programi športa

OB129-07-0016 - Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje**Namen in cilj**

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda in skrb za vzdrževanje objektov, ki jih ima javni zavod v upravljanju z namenom vzdrževanja kvalitete za uporabnike le-teh.

Stanje projekta

V pripravi.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-12-0006 - Energetska sanacija Oš Ivan Cankar**Namen in cilj**

Energetska sanacija objekta, z namenom znižanja stroškov porabe energije in izboljšanje počutja zaposlenih in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-16-0005 - OŠ Ivana Cankarja - izgradnja dvigala**Namen in cilj**

Z izgradnjo dvigala omogočiti uporabo objekta tudi gibalno oviranim osebam.

Stanje projekta

v pripravi

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0028 - Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje**Namen in cilj**

Zagotavljanje optimalni pogojev za delo javnega zavoda in skrb za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.

Stanje projekta

Nadaljevanje iz preteklih let.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in 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 infrastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

OB129-11-0012 - Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja**Namen in cilj**

Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja pristopamo k zmanjševanju izgub na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran. Izgradnja nadomestnega vročevodnega sistema je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta občine Trbovlje, s tem zmanjšujemo porabo toplotne energije.

Stanje projekta

v pripravi

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-16-0010 - Klančina pri DDT**Namen in cilj**

Dostop do zadnjega vhoda v DDT omogočajo samo stopnice. Obstoječa ureditev invalidom ni prijazna, saj ne omogoča dostopa na spodnje parkirišče in obratno. Zato je Občina pristopila k urejanju dostopa in je že v letu 2015 naročila izdelavo projektne dokumentacije PZI za izvedbo klančine za invalide pri Delavskemu domu Trbovlje. Samo izvedbo klančine načrtujemo v letu 2017.

Stanje projekta

v pripravi

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

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0045 - Sanacija Vrabčevega mostu

Namen in cilj

Stanje projekta

OB129-13-0001 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar

Namen in cilj

Rekonstrukcija lokalne ceste.

Stanje projekta

V pripravi

OB129-15-0001 - Rekonstrukcija Keršičeve ceste

Namen in cilj

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 440 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekonstrukcija bi zajemala izvedbo meteorne in cestne kanalizacije, vodovoda, zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja cestišča, ureditev parkirišč, javne razsvetljave in drugih komunalnih vodov. Najprej bi bilo potrebno naročiti projektno dokumentacijo rekonstrukcije ceste, nato pa v okviru razpoložljivih finančnih sredstev pristopiti k izvedbi.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-16-0011 - Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223

Namen in cilj

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). S tem bo zagotovila varnost v prometu vsem udeležencem.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-16-0015 - Polnilne postaje električnih vozil

Namen in cilj

Namen Občine je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in obiskovalcev naše občine. Z ureditvijo infrastrukture polnilnih postaj za električna vozila želimo vsem približati uporabo okolju prijaznih vozil.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-16-0016 - Parkomati

Namen in cilj

Občina želi povečati frekvenco uporabe parkirnih mest in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč pred Zdravstvenim domom in bolnišnico. Za zagotovitev prostega parkirnega mesta vsem obiskovalcem Zdravstvenega doma in Splošne bolnišnice Trbovlje se je Občina odločila za uvedbo plačila parkirnine na parkirišču pred Zdravstvenim domom in bolnišnico.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-16-0017 - Kolesarska steza

Namen in cilj

Občina Trbovlje v svoji celostni prometni strategiji kolesarjenju namenja veliko pozornost. Gradnja občinske kolesarske infrastrukture je nujni korak za povečanje obsega kolesarjenja in s tem se približujemo ciljem trajnostne mobilnosti, zmanjševanju onesnaženosti zraka, skrbi za zdravje posameznikov.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-16-0018 - Ureditev avtobusnega postajališča Bevško

Namen in cilj

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Trenutno tam avtobus ustavlja kar na vozišču, kjer sicer ni nikakršnih oznak, redno pa vanj vstopajo in izstopajo tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je skrajno nevarna, urejeni niso niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni prehoda za pešce, javna razsvetljava je dotrajana. Namen in cilj tega projekta je zagotoviti varnost udeležencev v prometu, predvsem poskrbeti za varnost otrok.

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ

Namen in cilj

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 na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto. V letu 2012 bomo iz teh sredstev financirali investicijsko vzdrževanje čistilne naprave, odlagalnega polja, bakle, stroja za sekanje lesa.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-16-0012 - Subvencije za nakup malih ČN

Namen in cilj

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. S tem bomo izboljšali kvaliteto vodnih virov in same Trboveljščice in s tem reko Savo.

Stanje projekta

v pripravi

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 infrastrukture.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-13-0002 - Nove priključitve in majhne ČN

Namen in cilj

Občina se je odločila izdelati projektno dokumentacijo za nove priključitve in male čistilne naprave z namenom, da bi priključili na CCN še ostale objekte na posameznih področjih, ki d. zdaj niso imeli možnosti priključitve na že zgrajeni kanalizacijski sistem.

Stanje projekta

v pripravi

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

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB129-16-0006 - Tržnica

Namen in cilj

Obnova tržnice v središču mesta.

Stanje projekta

v pripravi

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB129-15-0006 - Ledenica-Zasavski center urbane kulture

Namen in cilj

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.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-15-0014 - Celostna ureditev območja Ojstro

Namen in cilj

Na saniranih površinah RTH urediti prostočasni park Ojstro, ki bo prostorsko tudi povezoval občini Hrastnik in Trbovlje. Ureditev ceste povezave, drevoreda, pešpoti, sprehajalnih poti in večnamenskih rekreacijskih površin.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-15-0018 - Zelena ureditev Sallaumines

Namen in cilj

Urediti del naselja Sallaumines tako, da bomo del asfaltnih površin ozelenili, postavili klopi in igrala.

Stanje projekta

v pripravi

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.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

v izvajanju

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

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

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj

Nudenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

v pripravi

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj

V Občini Trbovlje nameravamo urediti enoten izgled in ureditev ekoloških otokov. Namen je večja urejenost ekološkega otoka, kar vpliva tudi na izgled širše okolice ter izboljšanje celostne podobe mesta. Vsako leto nameravamo urediti vsaj tri ekološke otoke v naši občini, odvisno od zagotovitve vsakoletnih finančnih sredstev.

Stanje projekta

V izvajanju

V izvajanju 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, prenovno 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. Trajnosten 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

OB129-15-0008 - Strategija trajnostne mobilnosti

Namen in cilj

Občina Trbovlje bo naročila izdelavo strategije trajnostne mobilnosti, ki bo predstavljala celovito obravnavo prometa in mobilnosti v naši občini. Za izdelavo dokumenta predvidevamo sofinancerski delež EU sredstev v višini 85%. Sredstva še niso bila porabljena, zaradi zamud RS pri objavi javnega razpisa.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Za postavitev navedene signalizacije smo najprej naročili izdelava elaborata za postavitev in izdelavo usmerjevalnih tabel.

Stanje projekta

v izvajanju

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE 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

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj

Pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto.

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.

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.

59 - KS FRANC SALAMON

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.