

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2016

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2016

1.1 Opredelitev proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto,
- so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah državnega oziroma občinskega proračuna, ki ga vlada predloži v sprejem državnemu zboru oziroma župan občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
- je rebalans proračuna akt države oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

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

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

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

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

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

1.2 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2016 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS, je dne 13.10.2015 občinam poslalo dopis v zvezi s pripravljenim Proračunskim priročnikom za leti 2016 in 2017. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za leti 2016 in 2017 glede sestave proračunov ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leti 2016 in 2017 je še predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. O višini povprečnine bodo občine obveščene po zaključenih pogajanjih. Tedaj bodo izračunani in sporočeni tudi pripadajoči zneski primerne porabe, dohodnine in morebitne finančne ozravnave.«

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

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2016 velja izpostaviti:

- da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 2,3%,
- stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 11,8%,
- beležili naj bi 1,2% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),
- ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.071.700,
- pričakuje se letna stopnja inflacije 1,2%, povprečna letna rast cen pa 0,8%

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

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

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih

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

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

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

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

Glede na to, da še niso dokončno znani zneski *Primerne porabe občin, dohodnina in finančna izravnava za leto 2016, na tem mestu podatkov, ki bi veljali za našo Občino, ne moremo navajati. Verjamemo, da bodo podatki znani do 2. predloga Proračuna 2016.*

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

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

- institucionalni.
- Ekonomski,
- Programski,
- Funkcionalni (cofog).

Institucionalna klasifikacija

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje, **KDO** porablja proračunska sredstva (katere institucije). To so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna in so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Vsaka občina glede na organiziranost svojih neposrednih proračunskih uporabnikov pripravi svojo institucionalno klasifikacijo neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Programska klasifikacija

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

Programska klasifikacija je od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občine o prejemkih in izdatkih občin na podlagi zakona o financiranju občin.

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

Funkcionalna klasifikacija

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

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

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

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

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

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

1.6 Pristop pri oblikovanju 1. Predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2016

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2016 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku. Na ta način smo želeli opredeliti možnosti financiranja investicijskih odhodkov in transferov, ki sicer niso nujni, se pa vsako leto pričakuje, da jih občinski proračun financira. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2016 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Znesek primerne porabe na prebivalca v RS še ni določen in je predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin,
- Potrebno je upoštevanje predvidene sprostitev plač zaradi napredovanj, kar vpliva na maso plač občinske uprave in javnih zavodov,
- Ponovno se srečujemo s potrebo po zagotovitvi več sredstev za socialne transfere oz. z višino, ki je bila opredeljena v 2. rebalansu proračuna 2015, kar je bilo več od že sprejetega plana,
- Ni jasno kdaj bodo pripravljene naslednji razpisi v finančni perspektivi do leta 2020, niti na kak način bodo objavljeni oziroma kateri bodo upravičeni stroški oz. projekti, s katerimi bi se lahko posamezne občine prijavljale,
- Pri prodaji premoženja (predvsem zemljišč) na podlagi individualnih vlog fizičnim osebam se čuti vpliv slabše kupne moči, na drugi strani pa Občina Trbovlje ne razpolaga s premoženjem, ki bi bilo prosto in v njeni lasti in bi bil tržno zanimivo podjetjem za postavitev proizvodnih ali storitvenih obratov.

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

- ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode,
- javnim zavodom smo obdržali maso sredstev za materialne stroške glede na leto 2015,
- zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na posameznih področjih proračunske porabe, kjer je bilo to še mogoče,

- kot prednostne investicije smo predvsem upoštevali investicije v teku, ki smo jih začeli izvajati v letu 2015 in jih moramo v letu 2016 dokončati,
- za večje investicije planiramo pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

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

Na področju **Oddelka za premoženjske zadeve** razpolagamo, pridobivamo in upravljamo z občinskim premoženjem ter ga tekoče in investicijsko vzdržujemo. V proračunu za leto 2016 temu področju namenjamo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe: **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** in **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**.

Pod **Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, cenitve nepremičnin, overitve pogodb in stroške objav. Gre za storitve, ki so potrebne predvsem v postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V okviru tega področja proračunske porabe namenjamo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Na postavki investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov so planirana tudi sredstva za kompenzacije (samo še za en poslovni prostor se poračunavajo vlaganja z najemnino). V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2016 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov glede na dotrajanost po prenehanju najemnih razmerij oz. glede na pobudo najemnikov, hkrati pa tudi postopno sanacijo objekta Ulica 1. Junija 4, ki je energetske zelo potraten.

Področje proračunske porabe z naslovom **Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema vse ostale proračunske postavke v okviru institucije 44. S tega področja zagotavljamo sredstva rezervnega sklada, tako za tekoče (RS) kot tudi za investicijsko (RS) vzdrževanje stanovanj v lasti občine. Občina ne združuje mesečno sredstva za rezervni sklad pri posameznih upravnikih tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo za to namenjeno posebno postavko v proračunu. Že od leta 2012 zagotavljamo več sredstev zaradi ureditve kanalizacije posameznih objektov – ukinitvev greznic ter izvedba hišnih priključkov. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh na občinskih stanovanjskih objektih, obnovo drvarnic, dvorišč oziroma pripadajoči delež na več lastniških objektih. Po prejemu načrtovanih del za leto 2016 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva in zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov pri posameznih delih.

Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, namenjamo sredstva v višini 170.000 EUR tudi za investicijsko vzdrževanje stanovanj ter sredstva v višini 170.000 EUR za obnovo stanovanj pred vselitvijo – s temi sredstvi bomo obnovili okrog 10 stanovanj – odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj.

Glede na to, da je pretežni del stanovanjskega fonda Občine Trbovlje starejši, namenjamo v letu 2016 tudi sredstva za nakup enega stanovanja v novo zgrajeni stavbi, ki bo namenjen proslcem stanovanj, uvrščenim na prednostno listo prosilcev, oblikovano na podlagi javnega razpisa.

Glede na dotrajanost objekta »Samski dom« planiramo v letu 2016 pridobitev projektne dokumentacije za rušenje stavbe, saj iz pridobljenih ocen stroškov rušenja izhaja, da je le-to smotno glede na stroške tekočega vzdrževanja stavbe, za kar prav tako namenjamo del sredstev v letu 2016. V letu 2016 nameravamo porušiti tudi stavbo z naslovom Bevško 12 a zaradi njene dotrajanosti, najemnike oz. uporabnike bivalnih enot pa preseliti v obnovljeno stavbo z naslovom Bevško 19.

V oddelku za okolje in gospodarske javne službe načrtujemo v letu 2016 izvajanje večjih projektov :

Izgradnja nadomestnega vroečovodnega omrežja

V letu 2012 smo pričeli z izgradnjo nadomestnega vroečovodnega omrežja s ciljem zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran. Izgradnja nadomestnega omrežja je v skladu s predlogom lokalnega energetskega koncepta. V letih 2012 do 2015 smo obnovili štiri faze južne trase vroečovoda od Špara do križišča pri Merkatorju ter odsek Keršičeva c. - Trg svobode. V letu 2016 bomo pričeli z izgradnjo nadomestnega vroečovoda na področju Opekarna do toplarne.

Prenova ceste Opekarna z ureditvijo parkirišča

Gre za lokalno cesto v dolžini 216 m, ki poteka od "Kupole" do križišča pod športno dvorano "Polaj", javno pot v dolžini 180 m, ki poteka med objekti Opekarna 20, 20a, 20b in Opekarno 7 in 7a ter ureditev parkirišča. Že pri sami izdelavi projekte dokumentacije se je pokazalo, da bo sama obnova ceste in parkirišča dosti bolj obsežna in zahtevna kot smo sprva predvidevali. Po prejeti projektni dokumentaciji, ki jo je izdelala družba Luvijada, d.o.o., Cesta osvobodilne fronte 24, 1420 Trbovlje, štev. proj. 010-15-2 v mesecu juniju 2015, smo v rebalansu proračuna za leto 2015 zagotovili potrebna sredstva za izvedbo 1. sklopa. V letu 2016 načrtujemo izvedbo 2. sklopa, kar predstavlja ureditev javne poti v dolžini 180 m, ki poteka med objekti Opekarna 20, 20a, 20b in Opekarno 7 in 7a ter ureditev parkirišča v izmeri 1.100 m². Za izvedbo 2. sklopa namenjamo sredstva v višini 337.000 EUR.

Rekonstrukcija Keršičeve ceste

Rekonstrukcija Keršičeve ceste predstavlja 400 m dolg odsek ceste s parkirišči. Na tem območju je bila do zdaj urejena le sekundarna kanalizacija odpadnih vod. Rekonstrukcija bi 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 2016-2017. Načrtujemo, da bomo skupaj z RTH pristopili k izvedbi investicije.

Investicijsko vzdrževanje cest

V letu 2015 smo izvedli sanacijo ceste na Dobovcu Završje, del finančne obveznosti zapade v plačilo v leto 2016. V letu 2016 načrtujemo sanacijo ceste Loke, obnovo ceste Knezdolu, obnovo parkirišča pri Gasilskem zavodu in sanacijo ceste pokopališče - Brin.

Vodovod Čeče

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

Vodovod Dobovec

Termoelektrarna Trbovlje je lastnik in upravljalec lastnega sistema pitne vode, s katerim poleg potreb TET napaja KS Dobovec in dislocirane enote, ki so v upravljanju RTH.

TET je v postopku likvidacije, njihove potrebe oskrbe s pitno vodo so se bistveno zmanjšale, zaradi postopka likvidacije ne bodo mogli več zagotavljati finančnih sredstev za vzdrževanje in upravljanje vodovodnega sistema. Občina Trbovlje bo morala prevzeti ta vodovod ter

stroške vzdrževanja vodovoda, da bo lahko zagotovila nemoteno oskrbo s pitno vodo krajanom na Dobovcu. Pred prevzemom bo potrebno obstoječ vodovod pregledati, preučiti možno predelavo (za samo zagotavljanje pitne vode za KS Dobovec je predimenzioniran)

Prav tako bo morala Občina usposobiti obstoječi sistem vodooskrbe na Dobovcu za prenos v najem in upravljanje JP Komunalni Trbovlje d.o.o. Trenutno smo v fazi podpisovanja pogodbe o prenosu.

Vodovod ob železnici

Prebivalci na področju Ob železnici so oskrbovani s pitno vodo deloma iz javnega vodovoda Trbovlje, deloma se oskrbujejo individualno iz kapnic. Obstoječ vodovod je star in dotrajan, neustreznih dimenzij, da bi lahko zagotovil ustrezno oskrbo z vodo. Trasa obstoječega vodovoda poteka po strmem pobočju, neurejeno izven obstoječih poti. Vzdrževanje vodovoda je praktično nemogoče.

Predvidena je obnova obstoječega vodovodnega cevovoda in dograditev vodovoda v skupni izmeri 2440 m1 in v obsegu, ki bo vključil v sistem vse lokalne porabnike na tem območju. Celotna trasa vodovoda bo potekala ob robu dovozne ceste in lokalnih dovoznih poti, tako da bo dostopna v vsakem času za vzdrževanje. Za vodovod ob železnici je bila pred leti že izdelana projektna dokumentacija, potem pa se je zaradi zapletov pri urejanju premoženjskih zadev, investicija ustavila. Zaradi zastarelosti projektne dokumentacije smo v letu 2014 najprej naročili novelacijo projektov. V letu 2015 smo izvedli postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca ter pričeli z izgradnjo, ki se bo nadaljevala in zaključila v letu 2016.

Vrtičkarska cona

Občina Trbovlje je pričela z urejanjem vrtičkarske cone pod Trim stezo. Ureditev te cone predstavlja prvi korak pri sistematičnem urejanju področja vrtičkarstva. Vrtičkarstvo ima v naši občini sicer dolgoletno tradicijo, vendar je iz izključno potrebe po zagotavljanju hrane, preraslo v način preživljanja prostega časa - celo prikrito vikendaštvo. Občina želi na teh področjih z novo ureditvijo predstaviti zgled - primer dobre prakse, po katerem se bodo v naslednjih letih urejala vsa področja namenjena vrtičkarstvu. V letu 2016 bomo uredili vrtičkarsko cono "Trim steza".

Ledenica

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

Prosto časovni park Ojstro

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

Krajevne skupnosti

V letu 2016 smo za delovanje krajevnih skupnosti glede namenili sredstva v enaki višini kot v letu 2015.

Prostorsko planiranje

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. Glede na to, da je bil v oktobru 2015 sprejet OPN, je potrebno izdelati program komunalnega opremljanja.

Cestna prometna strategija

Vrednost strategije trajnostne mobilnosti oz. cestne prometne strategije je ocenjena na 100.000 EUR glede na velikost občine in število prebivalcev. S prijavo na razpis v novembru 2015 za izdelavo cestne prometne strategije bo Občina kandidirala za dodelitev kohezijskih evropskih sredstev v višini 85% upravičenih stroškov. V letu 2016 pa bo pristopila k izdelavi.

Usmerjevalne table

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema, turistične in druge obvestilne signalizacije. Vzpostavitev usmerjevalnega sistema poleg osnovnega namena obveščanja in usmerjanja, omogoča poenotenje informacijsko usmerjevalnih tabel pomembnejših javnih ustanov, podjetij, turističnih destinacij in podobno, ki do sedaj v občini niso narejene in postavljene v skladu z pravili stroke in estetskimi merili. Celotni usmerjevalni sistem bo občina umeščala v prostor postopoma na podlagi elaborata, ki smo ga naročili v letu 2015.

Pristajalno mesto za nujne helikopterske prevoze

Obstoječa lokacija ni urejena, kar povzroča težave pri pristanku in vzletu helikopterja in prevozu bolnikov in poškodovancev do mesta pristanka. Občina Trbovlje je v letu 2015 naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev obstoječega pristajalnega mesta za nujne helikopterske prevoze v Gabrskem. V sklopu ureditve pristajalnega mesta bo izgrajena pristajalna ploščad, varovalna ograja, dostopna pot za urgentna vozila do mesta pristanka helikopterja in ustrezna signalizacija. Vse to bo zagotovilo varnejši pristanek in vzlet helikopterja predvsem pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči. Po ureditvi premoženjskih zadev bo Občina podala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, samo izgradnjo bomo izvedli v letu 2016.

Na področju **družbenih dejavnosti** bomo sofinancirali tekoče delovanje javnih zavodov v naši občini, torej vseh Osnovnih šol, Vrtca, Delavskega doma, Knjižnice, Gasilskega zavoda, Mladinskega centra, Zavoda za šport, Glasbene šole, Zdravstvenega doma, Zasavske ljudske univerze, Zasavskega muzeja, Zasavskih lekarn, Centra za socialno delo, ter tudi Društva prijateljev mladine in Rdečega križa Trbovlje.

Javnim zavodom, zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, v 1. predlogu ne namenjamo sredstev za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje objektov, z izjemo OŠ Ivan Cankar.

Še naprej bomo vzdrževali stike s pobratenimi mesti, predvsem z **izmenjavo otrok**, ki preživijo nekaj dni pri nas in obratno.

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

Na podlagi objavljenih **javnih razpisov** bomo sofinancirali programe društev in drugih organizacij s področja športa, kulture, humanitarnih organizacij, droge in splošne porabe, v enakem obsegu kot v letu 2015.

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

Skladno z zakonodajo s področja **socialnega varstva** občina zagotavlja tudi sofinanciranje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, institucionalnega varstva v splošnih in posebnih zavodih ter nadomestilo za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom.

Na področju socialnega varstva še vedno ugotavljamo povečano potrebo za zagotovitev potrebnih sredstev na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja in subvencij oskrbe v splošnih in posebnih zavodih.

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

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

Skladno s proračunskimi možnostmi bomo v letu 2016 sredstva med drugim namenili za izvedbo klančino za invalide, ki bo povezovala Ulico 1. junija in spodnjo glavno cesto, mimo zadnjega izhoda pri Delavskem domu Trbovlje.

Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali z izdajanjem **občinskega časopisa** s katerim seznanjamo vse občane in občanke z novostmi v občini, s preteklimi in prihodnjimi projekti ter **prireditvami**. Tudi v prihodnjem letu nadaljevali z organizacijo Nohšihata in Anduhta ter ostalimi prireditvami v sklopu meseca kulture ter veselega decembra.

Z namenom obstoja in spodbujanja razvoja podjetništva in gospodarstva v naši občini, bomo ponovno zagotovili **nepovratna sredstva v višini 150.000 EUR**, ki jih bomo dodelili upravičencem na podlagi javnega razpisa.

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

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2016 izhajajo predvsem iz Občinskega programa varnosti, kjer je osnovni cilj zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov, ter dvig stopnje varnosti javnega prostora in so dolgoročni. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine, ter varstvo okolja.

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

Na **finančnem področju** bomo poleg racionalne, namenske in zakonite porabe proračunskih sredstev skrbeli za stabilno financiranje občinskega proračuna z namenom pravočasnega plačevanja obveznosti do naših poslovnih partnerjev.

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

Na tak način je pripravljen tudi Državni proračun.

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna, oznake pomenijo sledeče:

- Kolona I: 2. REB 2015: veljavni plan za leto 2015
- Kolona II: 1. PP 2016: 1. predlog proračuna 2016
- razlika 2-1: razlika med 1. predlogom 2016 in veljavnim planom 2015
- indeks 2/1: indeks med 1. predlogom 2016 in veljavnim planom 2015

Nivoji po programski klasifikaciji:

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