



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Številka: 410-29/2019-9
Datum: 21. 2. 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: **Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020**

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18 - ZLUS),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popra., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18-ZJF-H),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15-ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr.),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18),
Statut občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18, 4/20),
Poslovnik Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št 12/18)

Namen: skrajšani postopek

Priloge: predlog sklepa
predlog odloka
obrazložitev predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020

Poročevalec: Maja Krajnik, podžupanja
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in gospodarstvo



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

1. REBALANS 2020

**ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2020**



PODŽUPANJA
Maja Krajnik
po pooblastilu 032-2/18-8 z dne 13. 12. 2018

FEBRUAR 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. [11/11](#)-UPB, [14/13](#) popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, [36/11](#), 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 - popr.), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št.11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18, 4/20) ter 22. in 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 2. izredni seji, dne 11. 3. 2020 sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme spremembo Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2020.

3.

Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2020 ostane nespremenjen.

4.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2020 se objavita v Uradnem vestniku Zasavja in začneta veljati naslednji dan po objavi.

5.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

Po pooblastilu
št. 032-2/2018-8 z dne 13. 12. 2018
Maja KRAJNIK, podžupanja

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 - popr.), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št.11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18, 4/20) ter 22. in 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 2. izredni seji, dne 11. 3. 2020 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020

I. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1. člen

(višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela proračuna občine Trbovlje.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, Načrt razvojnih programov, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, Kadrovski načrt in Tabela namenskih sredstev se objavijo na spletni strani Občine Trbovlje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, kjer pa je to bolj racionalno, ga sestavljajo področja porabe.

II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

2. člen

(potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih programov)

Spremeni se 23. člen tako, da se glasi: »Investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, potrdi županja s sklepom«.

3. člen

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2020 se objavita v Uradnem vestniku Zasavja in začeta veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-29/2019-9

Datum: 11. 3. 2020

PODŽUPANJA

Maja Krajnik

po pooblastilu 032-2/18-8 z dne 13. 12. 2018

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	248 - 1.REB2020
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.764.794,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.189.323,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.840.561,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.018.689,00
703 Davki na premoženje	1.704.162,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.348.762,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.117.562,00
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	164.680,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>616.730,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	512.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	104.730,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.957.741,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.471.921,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	248 - 1.REB2020
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.485.820,00

(1)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

248 - 1.REB2020

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>19.729.050,00</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.309.787,00</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.063.055,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	166.840,00
402 Izdatki za blago in storitve	2.880.621,00
403 Plačila domačih obresti	39.271,00
409 Rezerve	160.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.718.922,00</u>
410 Subvencije	65.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.031.211,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	442.367,00
413 Drugi tekoči domači transferi	2.180.344,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.346.442,00</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.346.442,00
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>353.899,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	275.340,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	78.559,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

248 - 1.REB2020

	(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-964.256,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-954.349,00</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.160.614,00</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

248 - 1.REB2020

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**225.000,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****225.000,00**

750 Prejeta vračila danih posojil

225.000,00**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****225.000,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

248 - 1.REB2020

(1)

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>882.763,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>882.763,00</u>
500 Domače zadolževanje	882.763,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>545.507,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>545.507,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	545.507,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-402.000,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>337.256,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>964.256,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>402.000,00</u>

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2020**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki proračuna.....	15
40 - TEKOČI ODHODKI	15
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	18
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	18
<i>C - Račun financiranja</i>	19
50 - ZADOLŽEVANJE	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	21
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	26
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	27
0203 - Fiskalni nadzor	28
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	28
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
0401 - Kadrovska uprava	30
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	31
0402 - Informatizacija uprave	31
04029001 - Informacijska infrastruktura	32
04029002 - Elektronske storitve	33
0403 - Druge skupne administrativne službe	34
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	35
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	40
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	41

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	41
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	42
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	43
0603 - Dejavnost občinske uprave	47
06039001 - Administracija občinske uprave.....	47
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	52
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	54
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	55
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	55
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	56
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	58
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	59
08029001 - Prometna varnost	59
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	61
10039001 - Povečanje zaposljivosti	61
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	62
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	63
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	63
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	64
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	65
1104 - Gozdarstvo.....	66
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	66
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	67
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	68
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	68
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	69
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	70
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	71
1302 - Cestni promet in infrastruktura	72
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	72
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	79
13029004 - Cestna razsvetljava	86
1306 - Telekomunikacije in pošta	88
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	89
14 - GOSPODARSTVO.....	90
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	90
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	91
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	93
14039001 - Promocija občine.....	93
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	94
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	95
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	96

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	97
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	98
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	100
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	102
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	102
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	103
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	103
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	104
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	105
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	105
1603 - Komunalna dejavnost.....	107
16039001 - Oskrba z vodo	107
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	109
16039003 - Objekti za rekreacijo	111
16039004 - Praznično urejanje naselij	114
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	115
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	115
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	117
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	119
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	120
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	121
1702 - Primarno zdravstvo	122
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	122
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	123
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	123
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	124
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	125
17079002 - Mrliško ogledna služba	126
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	127
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	128
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	128
1803 - Programi v kulturi	129
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	129
18039002 - Umetniški programi	132
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	133
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	134
18039005 - Drugi programi v kulturi	136
1804 - Podpora posebnim skupinam	137
18049001 - Programi veteranskih organizacij	138
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	139
18059001 - Programi športa.....	139
18059002 - Programi za mladino	141
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	144
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	144

19029001 - Vrtci	145
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	146
19039001 - Osnovno šolstvo	147
19039002 - Glasbeno šolstvo	151
1905 - Drugi izobraževalni programi	152
19059001 - Izobraževanje odraslih	153
1906 - Pomoči šolajočim	153
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	154
19069003 - Štipendije	155
19069004 - Študijske pomoči	156
20 - SOCIALNO VARSTVO	156
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	157
20049002 - Socialno varstvo invalidov	158
20049003 - Socialno varstvo starih	159
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	160
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	162
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	164
2201 - Servisiranje javnega dolga	164
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	165
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	167
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	168
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	168
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	169
2303 - Splošna proračunska rezervacija	169
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	170
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>171</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>172</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	172
2201 - Servisiranje javnega dolga	172
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	173
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	177
0000 - NEZNAJ	177
18059001 - Programi športa	177
10 - OBČINSKI SVET	177
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	177
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	177
20 - NADZORNI ODBOR	177
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	177
30 - ŽUPAN	177
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	177
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	178
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	178
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	178

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	178
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	178
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	178
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	178
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	179
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	179
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	179
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	179
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	179
18039002 - Umetniški programi	180
18039005 - Drugi programi v kulturi	180
18059001 - Programi športa.....	180
18059002 - Programi za mladino	180
19029001 - Vrtci	180
19039001 - Osnovno šolstvo.....	180
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	181
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	181
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	181
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	181
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	182
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	182
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	182
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	182
13029003 - Urejanje cestnega prometa	184
13029004 - Cestna razsvetljava	184
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	185
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	185
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	186
16039001 - Oskrba z vodo	186
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	187
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	187
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	187
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	187
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	188
04029001 - Informacijska infrastruktura	188
04029002 - Elektronske storitve	188
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	188
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	189
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	189
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	189
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	190
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	190
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	190
08029001 - Prometna varnost.....	190

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	190
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	190
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	191
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	191
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	191
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	192
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	192
19039001 - Osnovno šolstvo.....	192
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	192
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	192
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	193
16039003 - Objekti za rekreacijo	193
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	193
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	193
16069002 - Nakup zemljišč	194
50 - KS CENTER	194
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	194
51 - KS ČEČE	194
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	194
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	194
13029004 - Cestna razsvetljava	194
53 - KS ZASAVJE	195
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	195
54 - KS FRIC KERŠIČ	195
16039003 - Objekti za rekreacijo	195
55 - KS DOBOVEC	195
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	195
56 - KS IVAN KEŠE.....	195
13029004 - Cestna razsvetljava	195
57 - KS FRANC FAKIN.....	196
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	196
58 - KS KLEK	196
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	196
59 - KS FRANC SALAMON.....	196
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	196
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	196
04029001 - Informacijska infrastruktura	196
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	196

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 10.840.561 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 9.018.689 €

Konto 7000 dohodnina: 9.018.689 EUR:

Dohodnina predstavlja 48,06% 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 2020 planiramo primerno porabo v višini 8.734.893 EUR. Le ta se financira z dohodnino. Občinam pa pripada v letu 2020 tudi presežek dohodnine nad primerno porabo v obsegu 100% presežka dohodnine nad primerno porabo, kar znaša 283.796 EUR. Podatki za leto 2020 so bili objavljeni 1. 10. 2019.

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 2020 je predlagana s strani vlade v višini 589,11 €;

- število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 16.383 prebivalcev, kar je za 114 manj kot pred letom dni.

- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, mlajši od 15 let in starejši od 6 let, mlajši od 75 let in starejši od 65 let in prebivalci starejši od 75 let) znaša 0,90. Površina občine Trbovlje je 58 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km.

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 8.734.893 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2020 ne planiramo.

Stran 9 od 197

Skupaj 48,06% vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.704.162 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.704.162 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.521.002 EUR;

Pričakujemo 1.521.002 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premoženje: 2.010 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 41.000 EUR;

Davek na dediščine in darila, glede na predvideno realizacijo v 2019.

Konto 7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje: 140.150 EUR;

Davka na promet nepremičnin od pravnih oseb planiramo za 50.000 EUR, od fizičnih oseb pa 90.000 EUR in zamudnih obresti 150 EUR..

Skupaj 9,08% vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 109.910 €

Skupaj planiramo 109.910 EUR davkov na blago in storitve, od tega:

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.010 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2020 okvirno 10.010 EUR.

Konto 7047-Drugi davki na uporabo blaga in storitev: 99.900 EUR;

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v vrednosti 96.000 EUR. Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 1.500 EUR, 400 EUR turistične takse in 2.000 EUR pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest.

Skupaj 0,59% vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

Drugih davkov planiramo 7.800 EUR, 0,04% prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.348.762 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 3.117.562 €

Skupaj planiramo 3.117.562 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend...: 374.286 EUR

Planiramo 350.000 EUR od dobička iz 2019 s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o., 24.168 EUR presežka prihodkov javnega zavoda in 118 EUR od finančnih družb.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 29.364 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 25.864 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju, 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.713.912 EUR

Od tega 201.284 EUR najemnin od poslovnih prostorov(od tega KS Dobovec 1.284 EUR), 685.000 EUR najemnin od stanovanj, 515.626 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o.,96.001 pa od CEROZ-a, 1.202.001 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture 2019 v višini 1.087.878 EUR, CEROZ-a 87.123 EUR), 10.000 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 4.000 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 16,61% vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin: 5.500 EUR oz. 0,03% vseh prihodkov

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

Vrednost: 22.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 22.820 EUR oz. 0,12% vseh prihodkov

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 2.700 EUR, globe za prekrške in povprečnine 20.000 EUR ter ostalo 120 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 38.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 38.200 EUR oz. 0,20% vseh prihodkov

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 38.200 EUR, saj se so se prihodki povečali zaradi uvedbe parkomatov v letu 2017.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 164.680 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 164.680 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 18.680 EUR (od tega za KS Dobovec 15.000 EUR), drugi nedavčni prihodki 10.000 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki 36.000 EUR. Skupaj 0,88 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 616.730 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 512.000 €

V proračunu za leto 2020 planiramo 512.000 EUR.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 497.000 EUR.

Konto 7201-Prihodki od prodaje prevoznih sredstev: 15.000 EUR.

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2020.

Skupaj 2,73 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 104.730 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 104.730 EUR oz. 0,56% vseh prihodkov

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2020.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.000 €

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

Planiramo prejem sredstev iz naslova donacij v višini 1.000 EUR oz. 0,01% prihodkov, ki jih bomo predvidoma namenili za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 3.957.741 €

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.471.921 €

Skupaj planiramo 1.471.921 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

Konto 740000-Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna -finančna izravnava: 0 EUR

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 1.234.916 EUR

Požarna taksa: 38.000 EUR.

ZFO-21. člen - nepovratna sredstva: 153.000 EUR - investicijsko vzdrževanje cest in parkirišče pri železniški postaji.

Sredstev iz državnega proračuna za sanacijo plazov v višini 125.000 EUR.

Sredstev iz državnega proračuna za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 212.019 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo kolesarskih površin 146.754 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zasavski podjetniški inkubator 298.975 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za igrišče pri OŠTČ 24.168 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za preplastitev z umetno travo 220.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe 17.000 EUR.

ZFO-21. člen - povratna sredstva: 153.000 EUR - niso vključena na tem kontu, ampak v Računu financiranja.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 97.883 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.883 EUR, s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje družinskega pomočnika 60.000 EUR, s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje 10.000 EUR.

Konto 740100 -Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 116.281 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 116.281 EUR

Konto 740200-Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja: 22.841 EUR

Sredstva iz skladov socialnega zavarovanja v zvezi s pomočjo na domu, planiramo v vrednosti 22.841 EUR.

Skupaj 7,84% vseh prihodkov.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Vrednost: 2.485.820 €

Skupaj planiramo 2.485.820 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7411-Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU kmetijski sklad: 26.427 EUR
za projekt Skupaj za varni jutri.

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 2.459.393 EUR

Za projekt Inspiracija 279.400 EUR, za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 363.057 EUR, za zasavski podjetniški inkubator 896.921, za izvedbo kolesarskih površin 587.015 EUR in 60.000 iz projekta LAS.

Skupaj 13,25 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.309.787 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.063.055 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.063.055 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2020 skupaj 1.063.055 EUR, kar je 5,39 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 166.840 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 166.840 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 2020 skupaj 166.840 EUR oz. 0,85% vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.880.621 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.880.621 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 2020 skupaj 2.880.621 EUR oz. 14,60 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 39.271 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 39.271 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2020 skupaj 39.271 EUR oz. 0,20% vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 160.000 €

Konto 409-rezerve: 160.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija 35.000 EUR

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 35.000 EUR.

Proračunska rezerva 0 EUR

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 2020 ne bomo oblikovali proračunske rezerve.

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 0,81 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.718.922 €

410 - Subvencije

Vrednost: 65.000 €

Konto 410-subvencije: 65.000 EUR

Planiramo 10.000 EUR subvencij za kmetijstvo, 20.000 za obnovo kolonij, 10.000 za male čistilne naprave in 25.000 za toplotne črpalke.

Skupaj 0,33% vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 4.031.211 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 4.031.211 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2020 skupaj 4.031.211 EUR oziroma 20,43% vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 442.367 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 442.367 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2020 skupaj 442.367 EUR oziroma 2,24% odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.180.344 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.180.344 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 2020 skupaj 2.180.344 EUR, oziroma 11,05 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 8.346.442 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 8.346.442 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 8.346.442 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 8.346.442 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 297.000 EUR, opreme 458.770 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 56.734 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.442.913 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.732.711 EUR, za nakup zemljišč 628.539 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 5.000 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 724.775 EUR. Skupaj namenjamo 42,31 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 353.899 €

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

Vrednost: 275.340 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 275.340 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 275.340 EUR - požarna taksa. Skupaj 1,40 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 78.559 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 78.559 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2020 skupaj 78.559 EUR oz.0,40 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 225.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 225.000 €

Konto 750 - Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij: 225.000 EUR

Planiramo prejem glavnice družbe Javno podjetje Komunala d.o.o. v višini 225.000 EUR iz sredstev v upravljanju pred letom 2010.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 882.763 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 882.763 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 882.763 EUR

Konto 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

Gre za evidentiranje povratnih sredstev iz Zakona o financiranju občin (ZFO-1) v višini 153.000 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. Ostalo zadolžitev planiramo pri bankah za več projektov v višini 729.763 EUR, za kar pa bo potrebno soglasje Ministrstva za finance. Občina Trbovlje je bila na dan 31.12.2018 zadolžena za 3.320.601,01 EUR ali 201,29 EUR na prebivalca.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 545.507 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 545.507 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 545.507 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah, MGRT in javnih skladih v višini 545.507 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 161.383 €

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 2020 skupaj 161.383 EUR, kar je 0,82 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 85.655 EUR in za župana 75.728 EUR. Skupaj 0,82% vseh odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 161.383 €

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, Poslovník, zakoni in podzakonski predpisi RS.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenimo za to področje 161.383 EUR oz.0,82 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 85.655 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.855 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za določitev višine sejin članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov ožjih delov občine in članom drugih organov občine je Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 7/17).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plačilo sejin so za leto 2020 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Sredstva se s 1. rebalansom 2020 ne spreminjajo.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 23.584 €

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 18. 11. 2018 (Uradni vestnik Zasavja, 28/18) in sicer za Listo Jasne Gabrič za Trbovlje, SDS, Socialni demokrati, Levica, DESUS-Demokratska stranka upokojencev Slovenije, Nova Slovenija-krščanski demokrati, SMC-stranka modernega centra in SNS-slovenska nacionalna stranka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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. Predlagana je primerna poraba za leto 2020 (glavarina je 589,11 EUR) je v višini 8.734.893 EUR. Za delovanje političnih strank tako namenimo sredstva v višini 23.584 EUR. Višina sredstev se s 1. rebalansom ni spremenila.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 6.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2020 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, kar je nespremenjeno glede na sprejet proračun za leto 2020.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.071 €

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 Jasne Gabrič za naše Trbovlje, Levica, Slovensko demokratsko stranko, Socialne demokrate in Lista DNK Trbovlje in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v Občinski svet občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 28/18).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 11.071 EUR.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 75.728 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.728 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 50.495 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri pripravi proračuna za leto 2020 je upoštevana plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016 (iz priloge 1 ZSPJS-plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ-Uradni list RS, št. 40/12).

Redna delovna uspešnost se v letu 2020 ne izplačuje.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem v višini minimalne plače. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija. V letu 2020 je planirana višina minimalne plače 887 EUR zato planiramo je 887 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 Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V proračunu je predvideno 351 EUR oz. 11 EUR več ker je nova lestvica.

Skupno v proračunu za leto 2020 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 50.495 EUR. S 1. rebalansom se višina sredstev ne spreminja.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 16.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije za enega podžupana občine Trbovlje. Pripadajo mu sredstva v višini polovice plače za profesionalnega podžupana za 45. plačni razred.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 planiramo izplačilo v višini 16.233 EUR bruto. S 1. rebalansom se višina ne spreminja.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 12.020 €

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 2020 skupaj 12.020 EUR, kar je 0,06% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 9.020 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čimbolj 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

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 3.000 EUR oz. 0,02%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

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 110/06 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam najema dnevno-nočnega trezorja, storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... Za leto 2020 planiramo sredstva v višini 3.000 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 9.020 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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 nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev.

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

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

V letu 2020 namenjamo za to področje 9.020 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 9.020 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 9.020 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 6.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zneske nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije določa Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V prvem rebalansu na tej postavki ni sprememb.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 1.798 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V prvem rebalansu na tej postavki ni sprememb.

20.02.0003 - Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup osnovnih sredstev so v predlaganem proračunu za leto 2020 planirana sredstva v višini 1.200 EUR. Sredstva so namenjena za nakup tablic oziroma prenosnih računalnikov za člane Nadzornega odbora Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V prvem rebalansu na tej postavki ni sprememb.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 815.850 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večjih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, 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 2020 skupaj 815.850 EUR, kar je 4,14% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 107.850 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 12.000 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 30.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 10.000 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 646.000 EUR, za KS 10.000 EUR.

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 (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih 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

Vrednost: 6.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 6.300 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 6.300 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.855 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 6.300 €

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 ali dve, če so zagotovljena proračunska sredstva. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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. V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 6.300,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna 2020. Znesek je planiran v višini, ki zadostuje za dodelitve vseh nagrad, ni pa nujno, da bodo dejansko tudi podeljene. Sredstva se s 1. rebalansom 2020 ne spreminjajo.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 10.000 EUR oz. 0,05%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04029001 Informacijska infrastruktura
- 04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

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

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Namen informatizacije občinske uprave je zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje. V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup aplikativne programske opreme za potrebe občinskih organov in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 799.550 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 799.550 EUR oz. 4,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

125. člen Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/07 - PB).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.855 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru objave občinskih predpisov so zajeti stroški, potrebni za objave v Uradnem vestniku Zasavja. Število objav je vnaprej težko načrtovati.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na sprejet proračun.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 111.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-UPB1, Ur.l. RS, št. 112/05),
- Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.855 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 69.000 €

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, srečanju Savinjanov, Zasavčanov in Laščanov na Mrzlici, decembrske prireditve (Sprevod Dedka Mraza, Dežela pravljličnih nasmehov). 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

10.04.0005 - Decembrske prireditve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za decembrske prireditve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom namenjamo sredstva za Decembrske prireditve v višini 30.000 €

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s pobratenimi občinami Sallaumines (Francija), Valandovo (Makedonija) in Lazarevac (Srbija).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za sodelovanje z drugimi občinami se s predlogom 1. rebalansa ne spreminja, ostaja v višini 12.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 686.000 €

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 (ZSPDSL) (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 (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 (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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.04.0008 - Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nekateri objekti v lasti Občine Trbovlje so energetske neučinkoviti in kot taki primerni za delno ali celovito energetske sanacije. Potrebno je izbrati optimalno varianto energetske sanacije in jo po možnosti vključiti v prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Tako na postavki zagotavljamo sredstva za projektno dokumentacijo celovite ali delne energetske sanacije javnih objektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 na postavki zagotavljamo 30.000 eur. Sredstva se s 1. rebalansom 2020 ne spreminjajo.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.954.439 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščen odvetniki, notarji ter drugi strokovni 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva na tej postavki v višini 30.000,00 EUR. Višina planiranih sredstev se z rebalansom ne spremeni.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 30.000 €

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 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva v višini 30.000 EUR, ki bodo porabljena predvsem za pridobitev ustreznih podlag (ceničnih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja ter za stroške overitve pogodb. Višina planiranih sredstev se z rebalansom ne spremeni.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 60.000 €

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. Bistven strošek predstavljajo Lovski gradič (komunalne storitve) ter prazni poslovni prostori na Obrtniški cesti 14. Iz te postavke se plačujejo tudi stroški varovanja zgradb (Mehanika, poslovni prostor Ulica Sallaumines 8).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva na tej postavki v višini 60.000,00 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 157.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2020 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno, predvsem pa izgradnjo dvigala v poslovnem delu stavbe Ulica 1. junija 19.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva v višini 157.000 EUR. Na objektu Ulica 1. junija 19 je predvidena izgradnja dvigala.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 30.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva na tej postavki v višini 30.000,00 EUR. Višina planiranih sredstev se z rebalansom ne spremeni.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 297.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena nakupu zgradb in prostorov, in sicer v povezavi z izvajanjem posameznih projektov, za katere še ni odprtih posebnih proračunskih postavk, saj je potrebno urediti precej premoženjsko pravnih zadev. Gre za nakup več nepremičnin, z namenom celostne ureditve območja pred DDT, nadaljevanje odkupov "paviljonov" in poslovnih prostorov za "paviljoni" v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar z namenom ureditve in oživitve centra mesta ter nakup drugih zgradb in prostorov (reševalna postaja, toplotna postaja).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva na tej postavki v višini 307.000,00 EUR. Z rebalansom se sredstva, planirana na tej postavki znižajo na 297.000,00 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva v višini 40.000 EUR. Sredstva bodo namenjena predvsem izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjskega objekta na območju Savinjske ceste.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki bodo namenjena nakupu opreme za poslovne prostore in za hišo Zarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva na tej postavki v višini 2.000,00 EUR, ki bodo porabljeni za nakup nujne opreme oz. za menjavo dotrajane opreme.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 92.219 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2020 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS. V planu je ureditev nadstreška pri domu KS za kar so se previdela dodatna sredstva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Z proračunom za leto 2020 zagotavljamo sredstva na postavki v višini 10.000,00 EUR.

Sredstva so se povečala zaradi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.529.361 €

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-krajevskih 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 2020 skupaj 1.529.361 EUR, kar je 7,75 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 8.350 EUR, za župana 3.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.333.342 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 6.500 EUR, za KS 14.226 EUR in za MIR 163.943 EUR.

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 (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih 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

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

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

Vrednost: 14.850 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 14.850 EUR oz. 0,08%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

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

Vrednost: 8.350 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.855 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 4.850 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2020 načrtovana v višini 4.850,00 EUR. Sredstva se s 1. rebalansom 2020 ne spreminjajo.

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podprograma se zagotavljajo finančna sredstva za nakup opreme za potrebe občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 6.500 €

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 Uradni list RS, št. 54/00.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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

Kazalci:

- delež prihodkov iz kmetijstva, število zaposlenih v kmetijstvu,
- infrastruktura na prebivalca.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.06.0003 - Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)

Vrednost: 6.500 €

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v 2. predlogu višjo vrednost sofinanciranja na osnovi obrazložitve o neupravičenih stroških za upravljanje s strani pristojnega ministrstva. Tako za leto 2020 zagotavljamo 6.500 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

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

Vrednost: 12.654 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 12.654 EUR oz. 0,06%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 12.654 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

50 - KS CENTER

Vrednost: 20.742 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 814 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 namenjammo sredstva v višini 814,00 EUR za materialne stroške. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

51 - KS ČEČE

Vrednost: 27.885 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva namenjammo za nakup kurilnega olja, pisarniški material in reprezentančne stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 namenjammo sredstva v višini 2.200 EUR za materialne stroške. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 12.966 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za letošnji proračun namenjammo sredstva za materialne stroške v višini 550,00 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 4.770 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.158 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.158,00 EUR za materialne stroške. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 14.873 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 732 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 namenimo sredstva za materialne stroške v višini 732 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 92.219 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 v proračunu namenimo sredstva za materialne stroške v višini 2.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.320 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 500 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 27.786 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer: elektrike, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za letošnje leto namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.500 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

58 - KS KLEK

Vrednost: 30.410 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 700 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 25.313 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.500 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.501.857 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 1.501.857 EUR oz.7,61%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 1.450.535 €

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 uslužbencev 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 uslužbencem 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 984.542 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2020 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Za leto 2020 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali regres v višini minimalne plača, kar znaša 887 EUR. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače

in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za planiramo število zaposlenih planiramo 31.032 EUR.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,82 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). 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. Planiramo 32.578 EUR.

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.

Za jubilejne nagrade se planira 1.300 EUR, ena za 20 let, ena za 10 let in ena za 30 let.

V proračunu za leto 2020 trenutno planiramo zasedenih 34 delovnih mest. Planiramo štiri pripravnike, s 1.9.2020 se planira tudi prezaposlitev finančnih delavk iz Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Planiramo eno odpravnino ob upokojitvi v višini 5.397 EUR, planira pa se ena solidarna pomoč.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2020 planiramo 13.614 EUR.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2020, tako namenja 984.542 EUR. S 1. rebalansom se višina ne spreminja.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2020 ne planirajo.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 299.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2020 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradbe, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, poštnino, 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. Dodatno bodo v letu 2020 v to postavko vključeni tudi stroški storitev revizije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 so za ta namen načrtovana sredstva v višini 299.300 EUR. Povečanje glede na leto 2019 je zaradi dodatne vključenosti stroškov izvajanja storitev revizije.

S 1. rebalansom namenjamo 300 EUR sredstev za stroške v primeru neupravičeno izrečenih kazni in glob.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov v letu 2020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo dela dijakov in študentov se načrtujejo sredstva v višini 14.000 EUR. S 1. rebalansom smo namenili 7.000 € več sredstev. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 5,40 € bruto oz. 4,56 € neto.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 163.943 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 129.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosežati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, ki bodo zaposleni v skupni občinski upravi glede na interese, ki so jih izrazile posamezne občine. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Na tej postavki namenimo 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. Stroške sofinancirata tudi občini Hrastnik in Zagorje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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).

V proračunu za leto 2020 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja (Uradni list RS, št. 80/18). V letu 2020 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1 po katerem mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za leto 2020 se planira 887 EUR regresa na zaposlenega. Planiramo sredstva v višini 4.433 EUR.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,82 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (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.

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev

je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2020 so sredstva planirana v višini 1.905 EUR.

Planirana je ena solidarna pomoč.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2020 ne planirajo.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2020 planiramo 129.113 EUR. Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenec uradne osebe.

S 1. rebalansom se višina sredstev ne spreminja.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 23.580 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 700 EUR za nakup novih delov uniforme za občinske redarje. Dalje so za drobn 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 1.000 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 1.600 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

Vrednost: 51.322 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.728 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za morebiten nakup opreme, za katero bi se tekom leta pojavila potreba (računalnik, telefon, pisarniško pohištvo...).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe delovanja občinske uprave na tej postavki planiramo nakup pisarniškega pohištva in druge opreme (morebiten nakup telefonskih aparatov, klimatskih naprav....).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za nakup opreme se načrtujejo sredstva v višini 10.000 EUR. Ker je bila postopna obsežnejša prenova pisarn v občinski stavbi v letu 2019 zaključena, v letu 2020 načrtujemo precej manjši znesek za nakup opreme, sredstva pa bomo namenili za nakup pohištva in ostale opreme.

Sredstva s 1. rebalansom proračuna 2020 ostajajo nespremenjena.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 20.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za dela, potrebna v občinski stavbi za leto 2020, načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. Predvidena sredstva se bodo porabila za nujna vzdrževalna dela na objektu.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 5.500 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 92.219 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova prejetih sredstev za oddajanje premoženja KS Dobovec v najem - poslovni prostori in stanovanja, bodo sredstva namensko usmerjena v tekoče stroške za delovanje KS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v višini 1.572 EUR bodo namenjena za MS na KS Dobovec, ki se nanašajo na razpolaganje in upravljanje s premoženjem, povezanim za nemoteno delovanje KS.

Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2019. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 163.943 €

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje opravlja svojo dejavnost v prostorih na Ulici 1. Junija 36 v Trbovljah. Stroške sofinancirata tudi občini Hrastnik in Zagorje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

60.06.0008 - Nakup opreme

Vrednost: 1.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za nakup protivlomne alarmne naprave za poslovne prostore, namenjamo 1.000 EUR.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 594.840 €

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 2020 skupaj 594.840 EUR, kar je 3,02% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 594.840 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščite reševanja in pomoči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 594.840 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 594.840 EUR oz. 3,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 23.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 19.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite za leto 2020 so 19.000 EUR.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

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 14.1.2015, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje dejavnosti načrtujemo sredstva v višini 4.000,00 EUR.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sistem enot, služb in drugih sestavov za zaščito in reševanje se v občini Trbovlje vključuje tudi Gorska reševalna služba.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 571.340 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi Gasilskega zavoda Trbovlje,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 26.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za delovanje Gasilske zveze Trbovlje ne spreminja, in ostaja v višini 26.000,00 EUR.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 36.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za delovanje PGD ne spreminja, in ostaja v višini 36.000,00 EUR.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 38.000 €

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, PGD Trbovlje - mesto in prostovoljnih gasilskih društev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja, in ostaja v višini 38.000,00 EUR.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 237.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 planiramo skupaj 237.340,00 EUR za investicije v gasilstvu. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 234.000 €

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) ter delovanju poklicnega jedra.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev namenjena PGD Trbovlje mesto ne spreminja, in ostaja v višini 234.000,00 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 43.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2020 skupaj 43.550 EUR in to za Oddelek za okolje in prostor, kar je 0,22 % 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 (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 43.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti, ki 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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 43.550 EUR oz. 0,22%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 43.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veljavna zakonodaja določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2020 sredstva v višini 2.550 EUR za ta namen. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

43.08.0003 - Ureditev prometne varnosti pri OŠT

Vrednost: 41.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podjetje S-TEC d.o.o. je po naročilu Osnovne šole Trbovlje prejelo v pregled in presojo prometno varnost obstoječih prehodov na območju križišča regionalnih cest R1-221/1220 Bevško - Trbovlje, R1-221/1221 Trbovlje - Boben - Hrastnik, R2-427/1351 Sp. Gabrsko - Trbovlje, ter JP 923501. Izdelan je bil elaborat Presoja prometne varnosti prehodov za pešce in predlog za izboljšanje prometne varnosti. Vsi obravnavani prehodi se nahajajo v neposredni bližini Osnovne šole Trbovlje ter Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, zato so večji del "uporabnikov" teh prehodov prav šolarji - od najmlajših osnovnošolcev vse do srednješolcev. Pregled je opravljen z namenom ugotovitve oz. identifikacije pomanjkljivosti odseka ceste in prehodov za pešce, ki bi lahko privedle do nastanka prometnih nesreč in imajo v primeru nastanka nesreče, tudi vpliv na posledice le-te.

Na podlagi mnenja Direkcije RS za infrastrukturo smo naročili izvedbeni načrt za izvedbo predlaganih rešitev, na osnovi katerega se je pripravila pogodba med Republiko Slovenija in Občino Trbovlje, s katero se določi delež financiranja izvedbe predlaganih rešitev med pogodbenima strankama.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za delež financiranja, ki ga bo zagotovila Občina Trbovlje, imamo na postavki zagotovljena sredstva v višini 41.000 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 90.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Slovenija kot članica EU na področju trga dela in zaposlovanja sledi bistvenim usmeritvam prenovljene Lizbonske strategije v skladu s sprejetimi prioritetami in smernicami zaposlovanja za doseganje višje rasti zaposlovanja in več kvalitetnih delovnih mest. V skladu z napovedanimi reformami na trgu dela (davčna in pokojninska reforma) s poenostavitvami v poslovnemu

okolju, vendar ob predvideni konjunktorni upočasnitvi, se napoveduje nekoliko nižja rast zaposlenosti.

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

delovnim mestom ter k zmanjševanju strukturnih nesorazmerij ter posledično brezposelnosti, predvsem starejših ter mlajših iskalcev zaposlitve, žensk, invalidov in drugih, težko zaposljivih skupin v strukturi registrirano brezposelnih.

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2020 skupaj 90.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,46 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 90.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 90.000 EUR oz. 0,22%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 90.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
- Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS,
- Zakon o štipendiranju,
- Pravilnik o financiranju javnih del.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program Javna dela je namenjen aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja delovnih mest. Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se vključujejo v programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, brezposelni invalidi in brezposelni Romi.

Občina Trbovlje 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje preko 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.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja in ostaja v višini 90.000 EUR.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 22.380 €

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 2020 skupaj 22.380 EUR, kar je 0,11 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.480 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 11.900 EUR.

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 (Splošni cilj)

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

Vrednost: 10.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 10.480 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 10.480 €

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. 54/00.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj:

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.11.0001 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu načrtujemo sredstva za subvencije v kmetijstvu, v prvem predlogu in v preteklih letih teh sredstev nismo načrtovali. Kmetijstvo je bilo tudi izločeno iz razpisa občine za spodbujanje razvoja podjetništva. Sredstva bodo vlagateljem dodeljena na osnovi javnega razpisa in posebnega pravilnika, ki ga sprejme Občinski svet. Subvencije v kmetijstvu štejejo za državno pomoč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja. in ostaja v višini 10.000,00 EUR.

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V predlogu načrtujemo sredstva za lovske družine, ki se bodo prijavile na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu 2020 načrtujemo sredstva v višini 480 EUR za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo. Sredstva se s 1. rebalansom 2020 ne spreminjajo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 8.000 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Vrednost: 327.550 €

43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču ter kastracijo in sterilizacijo prostoživečih

živali, predvsem mačk. Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2018 ponovno izvedli razpis za izbiro koncesionarja za obdobje petih let.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo 8.000 EUR za izvajanje omenjene javne službe. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 3.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

v letu 2020 namenjamo za to področje 3.900 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 3.900 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,200 km). 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. Za vzdrževanje gozdnih cest vsako leto zbiramo ponudbe, na podlagi sprejetih ponudb se izbere najugodnejši izvajalec. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenija se vsako leto sklene pogodba o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje Ministrstvo nakaže sredstva v okviru pogodbene vrednosti, le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja zato razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2020 tako zagotavljamo 3.900 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 405.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

prijazne in učinkovite rabe energije ter izrabo obnovljivih virov energije, izvajanje državnih programov spodbujanja, koordinacijo in sodelovanje pri izvajanju programov ter izpolnjevanje mednarodnih obveznosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2020 skupaj 405.300 EUR, kar je 2,05% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 405.000 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 300 EUR.

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 energetski koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetski 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 energetski bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se

bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 % in pri proizvodnji toplote na 25 %. Navedeni cilji so bili v letu 2008 spremenjeni v skladu z novimi strateškimi in zakonodajnimi akti EU. Cilji naj bi bili višji, časovno obdobje pa bo do leta 2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 300 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za stroške energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v proračunu za leto 2020 so planirana v višini 300 EUR. Sredstva se s 1. rebalansom proračuna za leto 2020 ne spreminjajo.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 405.000 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 405.000 EUR oz. 2,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 405.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2020 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo toplotnih postaj ter avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj, obnovo dela vročevodnega omrežja in izgradnjo novih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih 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, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 zagotavljamo na postavki 380.000 EUR. V 2. predlogu smo postavko povečali za 50.000 EUR glede na predlog plana obnovitvenih investicij. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, zato namerava Občina sprejeti pravilnik ter objaviti razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni

meri odločali za nakup le teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu zagotavljamo za ta namen 25.000 eur. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 2.743.445 €

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 2020 skupaj 2.743.445 EUR, kar je 13,91% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 2.523.120 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR, za KS 218.325 EUR.

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 (Splošni cilj)

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

Vrednost: 2.741.445 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 2.741.445 EUR oz. 13,90%.

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

Vrednost: 749.138 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Vrednost: 6.040.676 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 2020 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 300.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 259.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje lokalnih in mestnih cest - zimsko obsega vzdrževanje cest v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2020 zagotavljamo 259.900 EUR. Za 2. predlog smo postavko povečali za 9.900 EUR, skladno z dogovorom, da se sredstva iz istoimenskih postavk mestnih krajevnih skupnosti prenesejo na omenjeno postavko, saj vsa dela opravlja Javno podjetje Komunala Trbovlje d. o. o. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvedbo talne signalizacije. Talno signalizacijo obnavljamo vsako leto predvidoma od meseca maja do konca avgusta tekočega leta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2020 zagotavljamo 40.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del in ostalih nepredvidenih odškodnin, ki bi nastale zaradi stanja občinske komunalne in cestne infrastrukture.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ta namen v letu 2020 planiramo sredstva v višini 2.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva skladno s sofinancerskim sporazumom, in sicer v letu 2020 v vrednosti 60.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

50 - KS CENTER

Vrednost: 20.742 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.928 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo za leto 2020 v višini 6.928 EUR. Sredstva so se zmanjšala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

51 - KS ČEČE

Vrednost: 27.885 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 13.000 EUR za leto 2020. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 6.000 €

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 pluzenje snega in posip cest.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za ta namen zagotavljamo sredstva v višini 6.000 EUR za leto 2020. Sredstva so se povečala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 12.966 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.416 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 4.416,00 EUR za leto 2020. Sredstva so se zmanjšala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 4.770 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 3.512 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 3.512,00 EUR v letu 2020. Sredstva so se povečala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 14.873 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.641 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.641,00 EUR.

Razlika sredstev so je prerazporedila na postavko urejanja občinskih zemljišč (54.16.0003).S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 92.219 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 20.741 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo za leto 2020 sredstva v višini 20.741,00 EUR.

Sredstva so se povečala zaradi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za zimsko službo je za leto 2020 na postavki zagotovljeno 5.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.320 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 3.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 3.000,00 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 27.786 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 6.000,00 EUR za leto 2020.

Razlika se je prerazporedila pa postavko Investicijsko vzdrževanje (57.13.0002).

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

58 - KS KLEK

Vrednost: 30.410 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2020 sredstva v višini 4.000 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za ta namen v letu 2020 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 25.313 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v proračunu za leto 2020 sredstva v višini 2.000,00 EUR. Sredstva so se povečala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2020 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva so se zmanjšala zaradi prispevka k nakupu občinskih zemljišč.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.605.907 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo, študije, projekte ureditve oziroma sanacije posameznih odsekov cest ter geodetsko odmero cest.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opremljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 80.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih lokalnih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu. Dela se bodo izvajala glede na nujnost izvedbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki v letu 2020 zagotavljamo sredstva v višini 250.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varno. ograj

Vrednost: 30.000 €

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. Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračuna planiramo sredstva v višini 30.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0019 - Sanacija Vrabčevega mostu

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2020 se planira ureditev odkupov zemljišč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za geodetske odmere in odkupe zemljišč namenjamo sredstva v višini 2.800 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.13.0048 - Parkomati

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi povečati frekvenco uporabe parkirnih mest in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč na Ulici 1. junija ter pred pošto. Za zagotovitev prostega parkirnega mesta vsem obiskovalcem se je Občina odločila za uvedbo plačila parkirnine. Postavili bomo parkomate ter namestili ustrezno prometno signalizacijo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za nakup in postavitev parkomatov ter namestitev ustrezne prometne signalizacije namenjamo v proračunu v letu 2020 20.000 EUR sredstev. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah uvedla plačevanje parkirnine za parkirna mesta od začetka ZD Trbovlje do konca SB Trbovlje. Parkirna se plačuje na dveh solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov vsako leto namenjamo 3.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 901.864 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen se v letu 2019 pripravlja projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje je zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva do konca leta 2019, sledi oddaja obrazcev za neposredno potrditev operacije ter izvedba do konca leta 2022. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 nameravamo objaviti razpis za izvajalca, za kar moramo imeti zagotovljena sredstva v proračunu. Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 901.864 EUR. V 2. predlogu smo sredstva povečali tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani, skladno s pripravljenimi obrazci ter aktualno terminskim planom priprave dokumentacije. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočjih, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. Z deli bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki planiramo sredstva v višini 50.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0063 - Sistem izposoje javnih e-koles

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu Trbovlje v letu 2019 vzpostavljamo javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijaviли na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Konec decembra 2018 smo prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravn sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Takšen sistem pa seveda zahteva vzdrževanje v smislu popravila koles, premestitve le teh med lokacijami ter ostale storitve, ki zagotavljajo uporabnikom učinkovito uporabo sistema.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru postavke so za leto 2020 sredstva v višini 30.000 EUR za namen vzdrževanja sistema. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje imamo na večini lokacij nova avtobusna postajališča, ki jih je potrebno vzdrževati. Žal je še vedno veliko vandalizma in tako se na določenih lokacijah redno pojavlja uničevanje opreme, ki jo moramo nadomestiti z novo. Na postavki zagotavljamo sredstva za ta namen.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0067 - Krožišče urgenca

Vrednost: 28.156 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave recenzije projektne dokumentacije za ureditev novega krožišča. In sicer je predvidena ureditev štirikrakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na tri krakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t.j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava. Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2020 za namen soinvestiranja izgradnje planiramo sredstva v višini 362.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.13.0068 - Ureditev okolice Ulice 1. junija 4

Vrednost: 77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zunanje ureditve zajema; prenavo tlakovanja, ureditev odvodnjavanja, prenavo asfaltnih površin na parkirišču in bližnjem pločniku, širitev uvoza na parkirišče, nov ekološki otok, novo zasaditev in priklop kanalizacije stavbe, na naslovu Ulica 1. junija 4, na obstoječ jašek. V projektu je predvidena menjava dotrajanih pohodnih površin in sanacija območja, kjer je nekoč stalo drevo, tu se uredi sklop poti, kjer se položijo fotoaktivni tlakovci. Prenova sega do vhodov v stavbe in jim uredi vhoda za lažji dostop invalidov in prenavi odvodnjavanje. S prenavo parkirišča se pridobi dodatna parkirna mesta, s širitvijo uvoza pa se odpravi oteženo zavijanje na parkirišče. Kontejnerji za odpadke se prestavijo v zagrajen ekološki otok, da ne kazijo izgleda prostora.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2020 zagotavljamo 77.000 EUR za ta namen na osnovi izdelanih popisov ter dokumentacije. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

50 - KS CENTER

Vrednost: 20.742 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest. Prioriteta izvajanja del se bo določila glede na nujnost izvedbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za proračun 2020 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

51 - KS ČEČE

Vrednost: 27.885 €

51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 6.458 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2015 namenimo sredstva v višini 6.458 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Sredstva so se povečala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 12.966 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest bo prioriteta del določena na podlagi dogovora o sofinanciranju in soudeležbi krajanov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za ta namen v letu 2020 namenimo sredstva v višini 8.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 14.873 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest bo prioriteta del določena na podlagi dogovora o sofinanciranju in soudeležbi krajanov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 namenimo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 10.000,00 EUR.

Razlika sredstev se je prerazporedila na postavko urejanja občinskih zemljišč (54.16.0003). S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 92.219 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 30.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.320 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 9.820 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 9.820 EUR.

Sredstva so se zmanjšala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 27.786 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 19.286 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 19.286,00 EUR.

Sredstva so se povečala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje in prerazporeditve in postavke tekočega vzdrževanja.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

58 - KS KLEK

Vrednost: 30.410 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za proračun v letu 2020 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 20.710,00 EUR. Sredstva so se povečala na podlagi novega pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 25.313 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 16.813 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 16.813 EUR. Sredstva so se zmanjšala zaradi prispevka k nakupu občinskih zemljišč.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 386.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,

-
- Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2015 je Skupnost občin Slovenije na podlagi pooblastila občine in ostalih občin, zavodov, javnih podjetij in javnih ustanov izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za obdobje 1. 4. 2016 do 31. 3. 2019. V letu 2018 je občina pooblastila Skupnost občin Slovenije za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila za obdobje 2019 do 2023. Okvirni sporazum z izbranim dobaviteljem, podjetjem Energija plus Maribor d. d. je že podpisan.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 načrtujemo porabo sredstev v višini 130.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. S starostjo omrežja javne razsvetljave se stroški vzdrževanja povečujejo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 v proračunu namenjamo sredstva v višini 59.000 EUR, skladno s predvideno dinamiko porabe sredstev. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini

Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve JR mora sredstva zagotoviti Občina.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 40.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 150.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so planirana sredstva v višini 150.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.13.0060 - Najemnina za elektro omrežje

Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Del javne razsvetljave Občine Trbovlje poteka po nizkonapetostnem kablovodu in drogovi, ki so v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo omrežja in drogov. Na postavki zagotavljamo sredstva za najemnino.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu zagotavljamo 7.400 EUR, skladno s podpisano pogodbo. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.000 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.000 €

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 2018-2021.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

Stran 89 od 197

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 2.788.528 €

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 2020 skupaj 2.788.528 EUR, kar je 14,13% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 48.000 EUR, za župana 12.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.693.375 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.034.653 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Vrednost: 2.562.678 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti pospeševanja in podpore gospodarski dejavnosti s poudarkom na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 2.562.678 EUR oz. 12,99%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 2.562.678 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 36.503 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje v letu 2020 namenjamo skupaj 36.503 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 1.491.522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje prijavila projekt Zasavski podjetniški inkubator. V letih 2018 do 2023 bo v projekt vloženo skupaj 2 mio EUR iz kohezijskega sklada, sredstev državnega in občinskega proračuna

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 1.491.522 EUR za rekonstrukcijo objekta in delno nabavo opreme ter stroške dokumentacije. Višina sredstev se s 1. rebalansom ne spreminja, spreminja pa se razdelitev sredstev po kontih.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.14.0001 - Infrastruktura posodobitev OIC Nasipi

Vrednost: 1.034.653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Predvidena je izgradnja krožnega križišča, rekonstrukcija ceste do podjetja KOVIT, sanacija brežine pri podjetju Tim pohišstvo in objektu Mizarstva Igor Grošelj s.p., obnova vodovoda, kanalizacije, vročevoda, cestne razsvetljave, TK in CaTV kableske kanalizacije, izgradnja nove trafo postaje. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

Operacija bo vsebinsko razdeljena na več sklopov, ki bodo skupaj doprinesli k ureditvi industrijske cone. Glavna sklopa sta Ureditev terena na zahodu cone in Ureditev krožnega križišča in dostopne ceste na severnem delu cone. Na vmesnem območju med obema sklopoma pa je potrebno zamenjati oziroma na novo zgraditi številne komunalne vode in pripadajočo cestno infrastrukturo. Projekt se izvaja v obdobju od leta 2018 do leta 2021. V letu 2019 se bo dokončala projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje, kar je pogoj za oddajo vloge za neposredno potrditev operacije na ministrstvu. V drugi polovici leta nameravamo objaviti razpis za izvajalca del. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev. V letu 2020 pa planiramo pričeti z izvedbo, ki se bo predvidoma končala v letu 2022.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru postavke planiramo sredstva v višini 1.034.653 EUR. Pri prihodkih so upoštevana nepovratna evropska in državna sredstva. V 2. predlogu smo sredstva povečali tako na odhodkovni kot na prihodkovni strani, skladno s pripravljenimi obrazci ter aktualno terminskim planom priprave dokumentacije. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 225.850 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti s področja promocije občine in spodbujanja razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 225.850 EUR oz. 1,14%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 60.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.855 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 48.000 €

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. Oglaševanju dogajanja v občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.728 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 12.500 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 165.350 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje društev in organizacij s področja splošne porabe in sofinanciranje delovanje TIC Trbovlje.

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 28.350 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje društev splošne porabe so v 1. rebalansu namenjena sredstva v višini 28.350 EUR, kar je nespremenjeno glede na sprejet proračun za leto 2020.

40.14.0026 - Inspiracija

Vrednost: 132.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

V okviru projekta bomo med drugimi aktivnostmi v letu 2020 pripravili multimedijско gradivo in lokalne promocijske izdelke za promocijo industrijske dediščine, organizirali festival industrijske dediščine in bienale industrijske umetnosti, pripravili aplikacijo Knap on, testirali tematske turistične pakete, izvajali promocijo na sejmi in organizirali zaključni dogodek projekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja in ostaja v višini 132.000 EUR.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih namenila več pozornosti na turistično dejavnost in aktivnosti, povezane s turistično prepoznavnostjo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za promocijo turizma s 1. rebalansom proračuna za leto 2020 namenjamo 5.000 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 712.909 €

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 2020 namenila skupaj 712.909 EUR, kar je 3,61 % odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 705.003 EUR in za KS Dobovec 7.906 EUR

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
- Program varstva okolja občine Trbovlje,
- Lokalni energetske 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 (Splošni cilj)

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

Vrednost: 701.003 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Občina Trbovlje je v smislu zagotavljanja trajnostnega razvoja in zagotovitve izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini opredelila najpomembnejše strateške in v okviru strateških tudi operativne cilje na področju varovanja okolja in komunalne infrastrukture. V okviru strateškega cilja varovanja narave, zdravja ljudi in naravnih virov je Občina Trbovlje na podlagi obsežnih raziskav ugotovila dejansko stanje ogroženosti tal v občini in predlagala ukrepe za reševanje problematike ter identificirala in zmanjšala glavne vire svetlobnega onesnaženja mesta. Zagotoviti bo potrebno še ustrezno varovanje virov pitne vode, ohranjanje pomembnih območij narave, vrst in habitatnih tipov v občini, ohranjanje in varovanje najboljših kmetijskih zemljišč, kjer bo potrebno izvesti novo kategorizacijo, zagotoviti bo potrebno varstvo pred hrupom skladno z veljavno zakonodajo (vzpostavitev čiste industrijske cone), preučiti vire in obseg elektromagnetnega sevanja na območju občine ter evidentirati in ustrezno sanirati degradirane površine (zapuščeni kopi).

V okviru drugega strateškega cilja zmanjšanja onesnaženosti zraka in zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov bo potrebno s politiko trajne mobilnosti na območju občine zagotoviti učinkovit JPP, spodbuditi nemotorizirani promet in spodbujati druge oblike mobilnosti, ugotoviti natančne kazalce stanja onesnaženosti zraka za vsa emitirana onesnaževala na območju celotne občine z obravnavo vseh možnih dogodkov, čemur bo sledila izvedba ukrepov za izboljšanje stanja,

zmanjšanje emisij PM10 v zraku, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv, povečanje energetske učinkovitosti, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik in zagotavljanje najmanjših možnih emisij v industriji. Občina bo z učinkovitim prostorskim načrtovanjem zagotavljala razvoj dejavnosti, ki nimajo emisij in imajo nizko porabo energije.

V okviru tretjega strateškega cilja ureditve komunalne infrastrukture in ravnanja z odpadki 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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 701.003 EUR oz. 3,55%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 195.124 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 183.124 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S tem predlogom namenimo v letu 2020 sredstva najemnine za obnovitvene investicije v višini 183.124 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 12.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu namenimo za ureditev ekoloških otokov vsako leto 12.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 465.879 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save,
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega preliivanja odpadne vode,

Stran 98 od 197

- prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2019 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij, sanacijska dela v CČN in ureditve odvodnjavanj odpadnih voda. 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Tako namenjamo za leto 2020 na tej postavki sredstva v višini 350.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.15.0025 - Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

Vrednost: 29.879 €

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 98 % priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Pripravljena je projektna dokumentacije za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija. Za vse te lokacije so pridobljena gradbena dovoljenja. Ker nam je zaradi zmanjšanja števila občanov znotraj aglomeracije upadel odstotek priključenosti, smo morali naročiti dodatno projektno dokumentacijo, s katero bomo dosegli dovolj visoko priključenost na CČN. Projektna dokumentacija za lokacije Loke, Ojstro (del), Golovec (del) je torej v fazi pridobivanja soglasij. Za lokacije Klek, Gabrsko (del), Keršičev hrib, Golovec (del) ter Bevško pa smo v fazi izbire izvajalca za projektiranje. V prvi polovici leta 2019 se je projektiranje zaključilo, sledijo aktivnosti za neposredno potrditev operacije, urejanje premoženjskih zadev, pridobivanje gradbenih dovoljenj in nato izvedba gradnje. Z deli ne smemo pričeti pred neposredno potrditvijo operacije, za kar pa moramo pridobiti vsa gradbena dovoljenja za vse lokacije, s katerimi bomo dosegli več kot 98 % pokritost.

Projekt je prijavljen in v okviru dogovora za razvoj regij uvrščen neposredno v teritorialni dialog. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi številnih težav na terenu pri urejanju služnostne pravice, predvidoma z deli ne bomo mogli pričeti v letu 2020. Zato smo na postavki skladno s terminskim planom znižali sredstva v 2. predlogu na 29.879 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 10.000 €

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 območij zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo vspodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2020 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta oz. do porabe sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu 2020 je za subvencioniranje MKČN planiranih 10.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

41.15.0029 - Sanacija Jugovega grabna

Vrednost: 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država, ki je upravljalca vodotokov, naj bi v letu 2020 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 76.000 EUR za sofinanciranje del, ki so na strani Občine. Od tega bo 5.000 EUR prispevala KS Zasavje. Ostala sredstva bodo zagotovljena z državnim proračunom. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 40.000 €

Opis podprograma

Podprogram je namenjen izvajanju nalog in projektov za doseganju predpisanih okoljskih standardov na področju varstva okolja. V okviru podprograma se uresničujejo ukrepi za izboljšanje stanja okolja, pri čemer gre predvsem za zmanjševanje obremenjevanja okolja z odstranjevanjem nepravilno odloženih odpadkov, zapuščenih vozil, urejanju površin za odlaganje odpadkov ipd.

Podprogram je namenjen tudi financiranju aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov in sprejetega programa varstva okolja. Občinski program varstva okolja kot strateški dokument opredeljuje cilje in aktivnosti skladno z Nacionalnim programom varstva okolja ter veljavno zakonodajo in programi EU do leta 2013 (obdobje finančne perspektive EU), aktivnosti pa so praviloma določene za krajše obdobje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje,

-
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,
 - Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, 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 ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 35.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z letom 2020 se bo izvajanje energetskega upravljanja opravljal v okviru občinske uprave. Na postavki zagotavljamo sredstva za namen naročila storitev zunanjih izvajalcev za morebitne potrebe na tem področju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR za financiranje omenjenih del. Sredstva se s 1. rebalansom 2020 ne spreminjajo. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 7.906 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 7.906 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 7.906 €

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 (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem dejavnosti na tem področju vplivati na ohranjanje čistočo in varstvo naravnega okolja v katerem živimo, s poudarkom 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 92.219 €

55.15.0001 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del

Vrednost: 7.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova projekta LIFE TO GRASSLANDS se bodo sredstva porabila za plače zaposlenih na projektu, pisarniški materiala in drugi splošni material, potrebno za delo na projektu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

KS Dobovec namenja sredstva v višini 7.906 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2020. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Vrednost: 4.000 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vrednost: 4.000 €

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. 17/14), podrobneje pa ga ureja Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čimer sprotno spremljamo porabo energije, odkrivamo večje porabnike in optimiramo porabo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenjamo sredstva v višini 4.000 EUR. Sredstva se s 1. rebalansom 2020 ne spreminjajo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.913.766 €

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 2020 namenila skupaj 2.913.766 EUR, kar je 14,77 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 101.500 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.479.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 5.000 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.308.439 EUR, za KS 19.827 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Vrednost: 168.500 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 168.500 EUR oz. 0,85%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 168.500 €

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. 102/04 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 155.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. Določene spremembe prostorskega načrta so bile v prvi polovici leta 2019 že sprejete (OPN 2), v pripravi pa so še spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2020 (OPN 3). Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je po navadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki za leto 2020 namenjamo sredstva v višini 155.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 10.000 €

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. V letu 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije, ki je bila zaključena v letu 2017. Vsako leto pričakujemo še kakšno pobudo za postavitve usmerjevalnih tabel, zato je na postavki rezerviranih v ta namen še nekaj sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2020 zagotavljamo 10.000 EUR sredstev. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.954.439 €

44.16.0024 - Odškodnine-premoženjske zadeve

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo morebitna izplačila odškodnin, do katerih prihaja pred izvedbo posameznih investicij, ko je potrebno pridobiti ustrezne pravice za samo izvedbo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva na tej postavki v višini 3.500,00 EUR. Višina sredstev se z rebalansom ne spremeni.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.308.727 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 1.308.727 EUR oz. 6,63%.

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

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 444.977 €

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 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 (Rezultat in kazalniki)

- 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za ureditev vodnih zajetij in vaških vodovodov. V letu 2020 namenimo sredstva za odkupe zemljišč in morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 planiramo sredstva v višini 7.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 425.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2020 načrtujemo obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. Sredstva so planirana v višini 425.000 EUR in smo jih z 2. predlogom povečali skladno s predlaganim planom obnovitvenih del. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 27.885 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo vodnega prispevka za leto 2020 namenjamo sredstva v višini 227,00 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 92.219 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za tekoče vzdrževanje vodovoda, vodovodnih objektov. Za električno energijo, ki jo porabijo črpalke v črpališčih, redni pregled vode in za računovodske storitve.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so načrtovana v višini 12.750 EUR.
Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2020.
S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 218.750 €

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. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2020, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana sredstva za leto 2020 so 1.500,00 € in ostajajo s predlogom 1. rebalansa nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2020 zagotavljamo na postavki sredstva za 2. fazo prenove pokopališča skladno z izdelano projektno dokumentacijo. V letu 2020 se bo uredila dovozna cesta do vodnjaka, parkovno pokopališče, javna razsvetljava in zasadilo parkovno pokopališče.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2020 sredstva v višini 210.000 EUR. Sredstva na postavki so bila povečana v okviru 2. predloga skladno s predlaganim planom vlaganj v omenjeno infrastrukturo. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki na spreminja.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.16.0004 - Prekopi socialnih grobov

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za socialne grobove.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru postavke zagotavljamo sredstva v višini 5.000 eur.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 92.219 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za urejanje okolice pokopališča in tekoče vzdrževanje mrliške vežice, za porabo električne energije in računovodske storitve.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so načrtovana v višini 2.250 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2020. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 621.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrtujemo prijavo projektov na razpise.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za projekte prijavljene na razpise Partnerstva LAS je za leto 2020 načrtovan v višini 100.000,00 €.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 380.000 €

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. Od 1. 6. 2013 dalje na postavki zagotavljamo tudi sredstva 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 Komunalni Trbovlje. Od leta 2017 namenjamo dodatna sredstva tudi za vzdrževanje dreves v mestu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2020 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 380.000 EUR. Sredstva smo z 2. predlogom plana povečali zaradi dodatnega vzdrževanja v letu 2019 urejenih površin v mestu. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in naprav- zimsko obsega vzdrževanje komunalnih objektov in naprav v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnemu sprejetemu programu in potrjenemu ceniku. Glede na vremenske razmere se obseg dela prilagaja nastalim razmeram.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki v letu 2020 zagotavljamo sredstva v višini 120.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup, montažo in celovito ureditev otroških igrišč. Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igral. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 namenjamo sredstva v višini 8.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

50 - KS CENTER

Vrednost: 20.742 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 namenjamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča v višini 1.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenljajo 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve. Višina postavke ostaja enaka kot v prejšnjih letih. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

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, drogovi 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki je zagotovljenih 10.000 EUR sredstev. Sredstva se bodo porabila za izobešanje zastav ob praznikih. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.324.939 €

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 2019.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 1.324.939 EUR oz. 6,72%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 714.000 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tudi stanovanja, na katera se nanašajo proračunske postavke v okviru tega podprograma. V skladu s planiranimi proračunskimi sredstvi je predvideno redno in investicijsko vzdrževanje obstoječih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS) (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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.954.439 €

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS

Vrednost: 66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih objektov, v skladu z načrti upravnikov večstanovanjskih stavb.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 2020 namenjamo sredstva v višini 66.000 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 213.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, obnovi drvarnic, dvorišč stavb, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik. V letu 2020 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za leto 2020 so v višini 213.000 EUR. Od tega je 90.000 EUR namenjenih za celovito prenovo večstanovanjske stavbe Kolonija 1. maja 12.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje in za stroške praznih bivalnih enot. V plan za leto 2020 je vključena tudi izdelava 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva v višini 95.000 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest. vzdr. stanovanj

Vrednost: 340.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenimo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo in investicijsko vzdrževanje le-teh. 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,...). Na tej postavki pa planiramo tudi posamezna investicijska dela v stanovanjih glede na ugotovljeno stanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 planiramo sredstva v višini 340.000 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 610.939 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb.

Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, bo tudi v 2020 objavljen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 20.000 EUR. Glede na vloge v letu 2019 smo za drugi predlog postavko znižali za 10.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.954.439 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 72.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 namenjamo sredstva v višini 72.000 EUR.

S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 468.939 €

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki za leto 2020 planiramo sredstva v višini 320.000,00 EUR. Z rebalansom bomo sredstva na tej postavki zvišali na 468.939 EUR zaradi načrtovanega nakupa zemljišč v lasti RTH d. o. o.- v likvidaciji, ki predstavljajo strateško pomembno lokacijo, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje nekaj manjših objektov, ki kazijo izgled mesta. Gre za dotrajane manjše objekte na zemljiščih v lasti občine, ki niso bili postavljeni v skladu s predpisi in dovoljenji občine, nekateri pa zaradi dotrajanosti postajajo nevarni za okolico.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki za leto 2020 planiramo sredstva v višini 10.000 EUR . Sredstva bomo porabili za rušitve črnih gradenj. Z rebalansom bomo predmetno postavko ponovno aktivirali, ter planirana sredstva povišali na 50.000,00 EUR.

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

Vrednost: 111.600 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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 z 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.

V letu 2020 namenimo za to področje 111.600 EUR oz. 0,57%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 111.600 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.16.0084 - Ureditev parkirišča na železniški postaji

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na železniški postaji je zelo pereča problematika zaradi pomanjkanja parkirnega prostora, saj se veliko občanov vozi na delo z vlakom. V preteklosti je bilo na tem delu parkiranih tudi veliko tovornih vozil zaradi nakladalne postaje za Lafarge Cement, kar pa glede na neobratovanje proizvodnje ni več potrebno. Glede na trenutne potrebe želimo preurediti parkirišče na način, da bo le to omogočalo parkiranje čim večjemu številu občanov. Hkrati bi se uredilo tudi odvodnjavanje območja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki namenjam sredstva v višini 110.000 EUR za izvedbo del. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 4.770 €

53.13.0005 - Nakup zemljišč

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup manjšega zemljišča ob cestni ograji z namenom ureditve varne šolske poti in tudi zagotovitve varnosti ostalih pešcev na tem območju.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na odkup zemljišča na postavki zagotavljamo 100,00 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 14.873 €

54.16.0003 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2019 uredila Park Neža. V letu 2020 je predvideno vzdrževanje in nakup dodatnih igral ter zasaditev dreves.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za ureditev Parka Neža namenjam v letu 2020 1.500,00 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 326.628 €

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 2020 skupaj 326.628 EUR, kar je 1,66 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance,

Stran 121 od 197

proračun in gospodarstvo 324.628 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Vrednost: 3.311 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema primarno zdravstvo in v okviru tega dejavnost zdravstvenih domov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji kvalitetni 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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 3.311 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 3.311 €

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 (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje vplivati na obstoj in nadaljnji razvoj primarnega zdravstva v naši občini.

Zmanjšati socialne in zdravstvene posledice, povezane z uživanjem drog, povečati socialno vključenost uporabnikov drog in njihovim svojcem, spodbujati pobude v smeri samopomoči in samoorganizaciji uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 3.311 €

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, terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju in podobno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja in ostaja v višini 3.311,00 EUR.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti spremljanja zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.947.482 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva namenjena za izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 eur, skupna višina sredstev je enaka kot v letu 2019.

Sredstva se s 1. rebalansom 2020 ne spreminjajo.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 321.317 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 321.317 EUR oz. 1,63%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 291.317 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je po zakonu zavezanka za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste občane, ki so državljani Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje, brez prejemkov in niso zavarovani iz drugega naslova.

Obvezno zdravstveno zavarovanje 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 namenjamo za zdravstveno zavarovanje občanov 250.000 EUR. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje skladno s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči v sodelovanju z Zdravstvenim domom aktivno sodeluje pri organizaciji usposabljanja in opremljanja prvih posredovalcev ter zagotavljanja pokritosti z AED.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izobraževanja, opremljanja prvih posredovalcev ter zagotavljanja pokritosti z AED, načrtujemo v letu 2020 sredstva v višini 4.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.17.0012 - Skupaj za varni jutri

Vrednost: 37.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt SKUPAJ ZA VARNI JUTRI je projekt sodelovanja sedmih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali kvaliteto in varnost življenja na območjih sodelujočih LAS. V okviru projekta bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter pripravila programe usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh vključenih območjih. Vsebine bodo zajemale dve glavni področji:

* Preventiva - z vsebinami o zdravem načinu življenja/kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni

* Postopek oživljanja kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš.

Projekt bo delno financiran s strani LAS.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru projekta Skupaj za varni jutri načrtujemo v predlogu proračuna za leto 2020 skupaj 37.317 EUR sredstev, ki bodo porabljeni za nakup AED, telekomunikacijske opreme, agregatov ter izvedbe usposabljanj.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 30.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 30.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za leto 2020 je za mrliške ogledne in obdukcije načrtovanih 30.000,00 EUR. Mrliške ogledne in obdukcije pokojnih odreja zdravniki, občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine. Ravno zaradi teh razlogov je obseg potrebnih sredstev težko načrtovati. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.846.272 €

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 2020 skupaj 1.846.272 EUR, kar je 9,36% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.785.772 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 4.500 EUR.

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 (Splošni cilj)

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

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 4.000 €

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. 16/08, Ur.l. RS, št. 123/08.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- celovita obnova objektov parka,
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditvev,
- 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru vzdrževanja objektov kulturne dediščine načrtujemo sredstva za nakup kurilnega olja za spominski park Čebine ter za začetek postopne obnove spominskih obeležij v naši občini.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo v letu 2020 za ta namen 4.000 EUR. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 892.685 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 892.685 EUR oz. 4,52%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 318.555 €

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. 96/02, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/01, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/06, Ur.l. RS, št. 86/09.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.855 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 19.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 207.960 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo 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 za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim ne spreminja, in ostaja v višini 207.960,00 EUR.

40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Knjižnici Toneta Seliškarja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za pokojninsko zavarovanje ne spreminja, in ostaja v višini 3.100,00 EUR.

40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

Vrednost: 29.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja. Vključeni so prispevki za PIZ, zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za prispevke delodajalcev ne spreminja, in ostaja v višini 29.040,00 EUR.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda so načrtovani za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, tekoče vzdrževanje prostorov in druge stroške.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 35.955,00 EUR.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev zbirke 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za nakup knjižnega gradiva ne spreminja, in ostaja v višini 15.000,00 EUR.

40.18.0056 - KTS-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Toneta Seliškarja investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje Knjižnica Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oz. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ureditev objekta ob vgradnji dvigala namenjamo ob 1. rebalansu proračuna za leto 2020 8.500 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 41.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti na področju umetniških programov, ki se nanašajo na izvajanje kulturno umetniških programov in dejavnosti Zasavskega muzeja Trbovlje v okviru razstav in materialnih stroškov.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje (UVZ št. 3/04).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru načrtovanih sredstev za materialne stroške iz proračuna zagotavljamo sredstva za rudarski stanovanji (najemnina, električna energija, zavarovanje, varovanje) in za Čebine (električna energija, telefon, tekoče vzdrževanje).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 26.700,00 EUR.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena postavitvi razstav in tisku katalogov za razstave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev namenjenih za razstave ne spreminja, in ostaja v višini 15.000,00 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 48.942 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev

Vrednost: 27.540 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (društva) v občini Trbovlje so v letu 2020 načrtovana v višini v višini 27.540,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminjajo.

40.18.0016 - Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena

Vrednost: 12.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Zveze kulturnih društev Trbovlje ter 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za ZKD in društva posebnega pomena so za leto 2020 načrtovana v višini 12.402,00 € in ostajajo s 1. rebalansom nespremenjena.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti RS - OI Trbovlje, ki je bil v preteklih letih sofinanciran na podlagi prijave na javni poziv.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 je za sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje namenjenih 9.000,00 € in tako ostaja tudi v 1. rebalansu proračuna.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 47.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Obveščенost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 305.855 €

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 17.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 14.000 €

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 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 6.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 10.000 €

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 plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom na tej postavki ni sprememb.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 436.488 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 283.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujemo sredstva za plače in druge izdatke za zaposlene v javnem zavodu Delavski dom Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za bruto plače in druge izdatke ne spreminja, in ostaja v višini 283.660,00 EUR.

40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Delavskem domu Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za pokojninsko zavarovanje ne spreminja, in ostaja v višini 5.500,00 EUR.

40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 40.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke zaposlenim v javnem zavodu Delavski dom Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za prispevke delodajalca ne spreminja, in ostaja v višini 40.800,00 EUR.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 106.528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda obsegajo komunalne storitve, električno 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 106.528,00 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.940 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 5.940 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

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 veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za programe veteranskih organizacij so v 1. rebalansu proračuna za leto 2020 planirana v višini 5.940,00 EUR, kar ostaja enako kot v sprejetem proračunu.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Vrednost: 943.647 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 943.647 EUR oz. 4,78%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 742.152 €

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. 22/98, 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 128.700 €

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 Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov ne spreminja, in ostaja v višini 128.700,00 EUR.

40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 135.260 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za bruto plače in druge izdatke ne spreminja, in ostaja v višini 135.260,00 EUR.

40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Zavodu za šport Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za pokojninsko zavarovanje ne spreminja, in ostaja v višini 2.600,00 EUR.

40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 19.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke zaposlenim v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za prispevke delodajalca ne spreminja, in ostaja v višini 19.520,00 EUR.

40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški

Vrednost: 156.072 €

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 itd. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 156.072,00 EUR.

40.18.0039 - Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2008, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 načrtujemo za zamenjavo umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje sredstva v višini 300.000 EUR. Investicija bo sofinancirana s strani Fundacije za šport, Ministrstva za šolstvo in šport, Nogometne zveze Slovenije in občine Trbovlje. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 201.495 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.18.0043 - MCT-Bruto plače

Vrednost: 106.710 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za bruto plače ne spreminja, in ostaja v višini 106.710,00 EUR.

40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Mladinskem centru Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za pokojninsko zavarovanje ne spreminja, in ostaja v višini 2.100,00 EUR.

40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 13.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za prispevke delodajalca ne spreminja, in ostaja v višini 13.000,00 EUR.

40.18.0046 - MCT-Materialni stroški

Vrednost: 54.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za delovanje zavoda zajemajo materialne stroške in stroške za tekoče vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 54.500,00 EUR.

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 24.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za DPM Trbovlje 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 ne programske 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 so sredstva za delovanje DPM Trbovlje načrtovana v višini 24.685,00 € sredstev in se s 1. rebalansom ne spreminjajo.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 327.550 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 500 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 načrtujemo na tej postavki 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč. S sprejemom rebalansa se višina sredstev na postavki ne spreminja.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.864.505 €

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 2020 skupaj 2.864.505 EUR, kar je 14,52 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.862.005 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Vrednost: 2.097.719 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 2.097.719 EUR oz. 10,63%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.097.719 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.884.774 €

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 namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 so načrtovana sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.884.774,00 €. 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. Sredstva se s 1. rebalansom proračuna ne spreminjajo..

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 160.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine je proračunu za leto 2020 načrtovan v višini 160,000,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminja. Sredstva je težko točno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družine in plačilna zmožnost staršev.

40.19.0008 - Vrtec-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 52.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje investicijsko vzdržuje objekte, v katerih se izvaja dejavnost. Sredstva za investicijsko vzdrževanje prispeva občinski proračun. Potrebo po posamezni vrsti investicijskega vzdrževanja posreduje Vrtec Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S prvim rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za investicijsko vzdrževanje enote Pikapolonica zvišuje za 17.945 EUR na 52.945 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 460.586 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 460.586 EUR oz. 2,33%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 404.951 €

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. 115/03, Zakon o osnovni šoli (UPB) (ZOsn-UPB3) Ur.l. RS, št. 81/06, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (UVZ št.:2/97, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 162.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 162.120,00 EUR.

40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

Vrednost: 20.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Trbovlje do 30. 6. 2020. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo in regres.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja, in ostaja v višini 20.767,00 EUR.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in stroške dodatnega programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 88.300,00 EUR.

40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

Vrednost: 8.812 €

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 do 30. 6. 2020. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo in regres.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja, in ostaja v višini 8.812,00 EUR.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 50.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in stroške dodatnega programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 50.800,00 EUR.

40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka

Vrednost: 5.835 €

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 do 30. 6. 2020. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja, in ostaja v višini 5.835,00 EUR.

40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za pokojninsko zavarovanje ne spreminja, in ostaja v višini 362,00 EUR.

40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Tončke Čeč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za pokojninsko zavarovanje ne spreminja, in ostaja v višini 255,00 EUR.

40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Ivan Cankar.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za pokojninsko zavarovanje ne spreminja, in ostaja v višini 230,00 EUR.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončka Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠTČ 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo v leto 2020 6.000 EUR, polovico vrednosti nakupa bo sofinanciralo ministrstvo. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.520 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev namenjena za programe otrok s posebnimi potrebami ne spreminja, in ostaja v višini 4.520,00 EUR.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivan Cankar potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo 2.614 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo 6.000 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.19.0056 - Ureditev igrišča OŠTČ

Vrednost: 48.336 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na območju obstoječega igrišča načrtuje igrišče enakih dimenzij, z novim asfaltom in ustreznim odvodnjavanjem, ureditev učilnice na prostem in umestitev mahne matematične hišice na območje igrišča. Tako bo otrokom zagotovljeno kvalitetno bivanje v neposredni okolici šole, kjer se učenci veliko zadržujejo v okviru rednega in razširjenega programa šole

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za ureditev igrišča pri osnovni šoli Tončke Čeč Trbovlje načrtujemo sredstva v višini 48.336 EUR ter sofinanciranje Fundacije za šport. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 55.635 €

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. 19/00, Ur.l. RS, št. 60/06, 81/06-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 (Rezultat in kazalniki)

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,
- porabljen energija na oddelek,
- kvadratura obnovljenega objekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 53.135 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev za materialne stroške ne spreminja, in ostaja v višini 53.135,00 EUR.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oz. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 5.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 5.700 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 5.700 €

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. 115/03, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 dokončanj izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.700 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev namenjena sofinanciranju dejavnosti ne spreminja, in ostaja v višini 5.700,00 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 300.500 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega programa in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

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

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

V letu 2020 namenimo za to področje 300.500 EUR oz. 1,52%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 283.000 €

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. 115/03, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje in za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 je za namene regresiranja prevozov v šolo osnovnošolcem načrtovanih 280.000,00 EUR.S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 namenimo za rehabilitacijo otrok 3.000,00 €. Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na 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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za štipendije je v letu 2020 načrtovan v višini 15.000,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminja. Višina osnovne štipendije znaša 126 EUR, dodatek je odvisen od povprečja ocen posameznika, sredstva pa zadostujejo za sedem štipendistk in štipendistov.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.728 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

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 prvi, drugi ali tretji stopnji, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela se s predlogom 1. rebalansa ne spreminja, ostaja v višini 2.500,00 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.658.962 €

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 2020 skupaj 1.658.962 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 8,41 % 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. 78/06 UPB 2),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Vrednost: 1.658.962 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 1.658.962 EUR oz. 8,41%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 164.950 €

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. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za kritje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je v proračunu za leto 2020 načrtovanih 160.000,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminja. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Zasavje, enota Trbovlje. Trenutno sofinanciramo 15 družinskih pomočnikov.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 4.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju so vključeni tudi varovanci iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 namenjamo za prevoze otrok v VDC 4.950,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 955.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 380.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 380.000,00 € in se s 1. rebalansom proračuna ne spreminjajo. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 385.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva

upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 385.000,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminjajo. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 190.000 €

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 upokoencev Franca Salamona Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je v proračunu za leto 2020 namenjenih 190.000,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminjajo. Število upravičencev do storitve pomoči na domu se vsako leto povečuje. 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.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 452.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 5.000,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminja. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 430.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 planiramo sredstva v višini 430.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 9.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa umrlih brez svojcev v letu 2020 so načrtovana v višini 9.000,00 € in ostajajo nespremenjena tudi v 1. rebalansu proračuna.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 €, katerega lahko vnovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici. Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 namenjamo za nakup paketov za novorojenčke 8.500 EUR. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 86.512 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokoјence, 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 (Rezultat in kazalniki)

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 nemotene 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opređeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 46.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plačo sekretarke Območnega združenja Rdeči križ Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 so načrtovana sredstva za plačo sekretarke in materialne stroške v višini 46.806,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminjajo.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 16.006 €

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 po navadi 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 je za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij načrtovanih 16.006,00 €, in se s 1.rebalansom ne spreminjajo. 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

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokoјence. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 namenjamo za subvencije mesečnih vozovnic za upokoјence sredstva v višini 7.500,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Vrednost: 11.200 €

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 načrtujemo sredstva v višini 11.200,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nekatere najbolj ranljive skupine občanov, občina sofinancira storitev - servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Storitve je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 je za subvencije osebnega telefonskega alarma načrtovanih 5.000,00 € in se s 1. rebalansom ne spreminjajo. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 39.351 €

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 2020 skupaj 39.351 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,20 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Vrednost: 39.351 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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.

V letu 2020 namenjamo za to področje 39.351 EUR oz. 0,20%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 39.271 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 1.000 EUR.

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

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK

Vrednost: 300 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki v letu 2020 planiramo sredstva za plačilo obresti za kredit JPK d.o.o. v višini 300 EUR.

V letu 2020 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 25.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo obresti, za reprogramirane kredite v letu 2016, v proračuna za leto 2020, planirano 25.000 EUR.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1MEURIBOR+0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 bo potrebno za odplačilo obresti odplačati 4.971 EUR.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d.d. v višini 1.500.000 EUR za dobo 10 let.. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo obresti v letu 2020 planiramo 8.000 EUR

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 80 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK

Vrednost: 80 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki v proračunu za leto 2020, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planiramo 80 EUR.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 160.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2020 skupaj 160.000 EUR, kar je 0,81% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 35.000 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 125.000 EUR.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenih sredstva se sprejema odločitve o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredelevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
- 2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

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

V letu 2020 namenimo za to področje 125.000 EUR oz. 0,63%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.040.676 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za izvedbo del planiramo sredstva v višini 125.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebne dolgoročne cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

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

V letu 2020 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,18%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.616.073 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 za splošno proračunsko rezervacijo namenjamo 35.000 EUR.

S 1. rebalansom proračuna za leto 2020 se višina sredstev ne spreminja.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 545.507 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 545.507 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 545.507 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 GOSPODARSTVO

Vrednost: 545.507 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

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 bo 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice. S 1. rebalansom višine ne spreminjamo.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Vrednost: 5.000 €

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 2020 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2020 se za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planira 5.000 EUR. S 1. rebalansom višine ne spreminjamo.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

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 in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d.

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za odplačilo glavnice planiramo v proračunu za leto 2020 237.892 EUR. S 1. rebalansom višine ne spreminjamo.

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.

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 je potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR. S 1. rebalansom višine ne spreminjamo.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 je potrebno odplačati 60.000 EUR kredita. S 1. rebalansom višine ne spreminjamo.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 je potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644 EUR. S 1. rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

400.22.010 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ

Vrednost: 7.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Rekonstrukcija dvoriščnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok zapade 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 planiramo vračilo kredita v višini 7.799 EUR. S 1. rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

400.22.011 - Odplačilo kredita Unicredit- glavnica

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit bank Banka Slovenije d.d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 12.500 EUR. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2020 planiramo odplačilo glavnice v višini 150.000 EUR. S 1. rebalansom višine sredstev ne spreminjamo.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

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

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

V pripravi.

20 - NADZORNI ODBOR

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

OB129-19-0008 - Nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za nakup osnovnih sredstev so v predlaganem proračunu za leto 2020 planirana sredstva v višini 1.200 EUR. Sredstva so namenjena za nakup tablic oziroma prenosnih računalnikov za člane Nadzornega odbora Občine Trbovlje.

Stanje projekta

V pripravi.

30 - ŽUPAN

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

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo županje in podžupanov.

Stran 177 od 197

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

V pripravi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč****11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

OB129-17-0023 - Subvencije za investicije v kmetijstvu**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Subvencije za investicije v kmetijstvu.

Stanje projekta

V pripravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-18-0002 - Zasavski podjetniški inkubator**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Izvesti nakup poslovnih prostorov in zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme, informiranje in komuniciranje.

Stanje projekta

V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-18-0009 - Inspiracija**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2020 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

V okviru projekta bomo med drugimi aktivnostmi v letu 2020 pripravili multimedijško gradivo in lokalne promocijske izdelke za promocijo industrijske dediščine, organizirali festival industrijske dediščine in bienale industrijske umetnosti, pripravili aplikacijo Knap on, testirali tematske turistične pakete, izvajali promocijo na sejnih in organizirali zaključni dogodek projekta.

Stanje projekta

V izvajanju.

Stran 178 od 197

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-19-0009 - Projekti LAS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj načrtujemo prijavo projektov na razpise.

Stanje projekta

V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17059001 - Lekarniška dejavnost

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

OB129-18-0010 - Skupaj za varni jutri

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Operacija SKUPAJ ZA VARNI JUTRI je operacija sodelovanja sedmih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije. Prijavitelj operacije za območje Zasavja je Partnerstvo LAS Zasavje, partnerice v operaciji pa so občine Trbovlje, Zagorje ob Savi in Zdravstveni dom Hrastnik. Operacija je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014 2020 in se bo v primeru uspešne prijave na razpis izvajala v okviru podukrepa 19.3., PRP 2014 2020: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Partnerstvo sedmih Lokalnih akcijskih skupin bo z operacijo SKUPAJ ZA VARNI JUTRI kandidiralo na 5. Javni razpis za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 13.12.2019. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti operacije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov operacije, oz. neto vrednosti operacije.

Stanje projekta

V pripravi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB129-07-0013 - Knjižnica Toneta Seliškarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda, tako z nakupom potrebne opreme kot z investiranjem v objekt.

Stanje projekta

V pripravi.

18039002 - Umetniški programi

18039005 - Drugi programi v kulturi

18059001 - Programi športa

OB129-19-0010 - Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno leta 2008, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih. V okviru operacije se bo uredilo zunanje nogometno igrišče z umetno travo v Športnem parku Rudar in sicer se bo preplastilo obstoječe nogometno igrišče z umetno travo pri čemer bo zahtevana ureditev nogometnega igrišča zajemala potrebno odstranitev umetne trave, pripravo podlage in namestitve nove umetne trave.

Stanje projekta

V pripravi.

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

OB129-07-0020 - Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo v objektih javnega zavoda, skrb za občinsko premoženje.

Stanje projekta

V pripravi

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-19-0011 - Ureditev igrišča OŠTČ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje na območju obstoječega igrišča načrtuje igrišče enakih dimenzij, z novim asfaltom in ustreznim odvodnjavanjem, ureditev učilnice na prostem in umestitev mahne matematične hišice na območje igrišča. Tako bo otrokom zagotovljeno kvalitetno bivanje v neposredni okolici šole, kjer se učenci veliko zadržujejo v okviru rednega in razširjenega programa šole (varstvo, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti itd.), in sicer skozi celo leto, v vseh letnih časih.

Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z zakonodajo s področja osnovnošolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

Stanje projekta

V izvajanju.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-17-0024 - PD za energetske sanacije občin. premoženja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdelava projektne dokumentacije za energetske sanacije občinskega premoženja.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

OB129-19-0002 - Subvencije za toplotne črpalke

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, zato namerava Občina sprejeti pravilnik ter objaviti razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni meri odločali za nakup le teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka.

Stanje projekta

V pripravi.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorskega in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorskega - konzultanta, ki je bil objavljen še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

Stanje projekta

V pripravi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdelava druge projektna dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektna dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2019 se bo izvedla parcelacija zemljišč in odkupi.

Stanje projekta

Projekt je zaključen. Potrebni so še odkupi zemljišč na osnovi dejanskega stanja.

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v drugi polovici leta 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje bo zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v letu 2019. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočjih, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

OB129-19-0005 - Parkomati**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina želi povečati frekvenco uporabe parkirnih mest in s tem rešitev problematike prezasedenosti parkirišč na Ulici 1. junija ter pred pošto. Za zagotovitev prostega parkirnega mesta vsem obiskovalcem se je Občina odločila za uvedbo plačila parkirnine. Postavili bomo parkomate ter namestili ustrezno prometno signalizacijo.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-19-0006 - Krožišče Urgenca**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave recencije projektne dokumentacije za ureditev novega krožišča. In sicer je predvidena ureditev štirirakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na tri krakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t.j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava. Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-19-0012 - Ureditev okolice Ulice 1. junija 4**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Projekt zunanje ureditve zajema; prenovo tlakovanja, ureditev odvodnjavanja, prenovo asfaltnih površin na parkirišču in bližnjem pločniku, širitev uvoza na parkirišče, nov ekološki otok, novo zasaditev in priklop kanalizacije stavbe, na naslovu Ulica 1. junija 4, na obstoječ jašek. V projektu je predvidena menjava dotrajanih pohodnih površin in sanacija območja, kjer je nekoč stalo drevo, tu se uredi sklop poti, kjer se položijo fotoaktivni tlakovci. Prenova sega do vhodov v stavbe in jim uredi vhoda za lažji dostop invalidov in prenovi odvodnjavanje. S prenovo parkirišča se pridobi dodatna parkirna mesta, s širitvijo uvoza pa se odpravi oteženo zavijanje na parkirišče. Kontejnerji za odpadke se prestavijo v zagrajen ekološki otok, da ne kazijo izgleda prostora.

Stanje projekta

V pripravi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa**13029004 - Cestna razsvetljava**

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-18-0007 - Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

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.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-18-0015 – Sanacija Jugovega grabna***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2019 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0008 - Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-13-0002 - Dograditev kanaliza. omrežja v občini Trbovlje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 98 % priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Pripravljena je projektna dokumentacije za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija. Za vse te lokacije so pridobljena gradbena dovoljenja. Ker nam je zaradi zmanjšanja števila občanov znotraj aglomeracije upadel odstotek priključenosti, smo morali naročiti dodatno projektno dokumentacijo, s katero bomo dosegli dovolj visoko priključenost na CČN. Projektna dokumentacija za lokacije Loke, Ojstro (del), Golovec (del) je torej v fazi pridobivanja soglasij. Za lokacije Klek, Gabrsko (del), Keršičev hrib, Golovec (del) ter Bevško pa smo v fazi izbire izvajalca za projektiranje. V prvi polovici leta 2019 se bo projektiranje predvidoma zaključilo, sledijo aktivnosti za neposredno potrditev operacije in nato izvedba gradnje.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - 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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

V izvajanju.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB129-18-0017 - Ureditev parkirišča na železniški postaji

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na železniški postaji je zelo pereča problematika zaradi pomanjkanja parkirnega prostora, saj se veliko občanov vozi na delo z vlakom. V preteklosti je bilo na tem delu parkiranih tudi veliko tovornih vozil zaradi nakladalne postaje za Lafarge Cement, kar pa glede na neobratovanje proizvodnje ni več potrebno. Glede na trenutne potrebe želimo preurediti parkirišče na način, da

bo le to omogočalo parkiranje čim večjemu številu občanov. Hkrati se bo uredilo tudi odvodnjavanje območja.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Računalniki

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje.

Stanje projekta

V izvajanju.

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nudjenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-18-0008 - Sredstva za investicije v CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S 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.

Stanje projekta

V izvajanju.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sredstva namensko porabi Gasilska zveza za nakup opreme, orodja in opremljanje vozil.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za delovanje društev oziroma sofinanciranje nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

08029001 - Prometna varnost

OB129-19-0013 - Ureditev prometne varnosti pri OŠT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Podjetje S-TEC d.o.o. je po naročilu Osnovne šole Trbovlje prejelo v pregled in presojo prometno varnost obstoječih prehodov na območju križišča regionalnih cest R1-221/1220 Bevško - Trbovlje, R1-221/1221 Trbovlje - Boben - Hrastnik, R2-427/1351 Sp. Gabrsko - Trbovlje, ter JP 923501. Izdelan je bil elaborat Presoja prometne varnosti prehodov za pešce in predlog za izboljšanje prometne varnosti. Vsi obravnavani prehodi se nahajajo v neposredni bližini Osnovne šole Trbovlje ter Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, zato so večji del "uporabnikov" teh prehodov prav šolarji - od najmlajših osnovnošolcev vse do srednješolcev. Pregled je opravljen z namenom ugotovitve oz. identifikacije pomanjkljivosti odseka ceste in prehodov za pešce, ki bi lahko privedle do nastanka prometnih nesreč in imajo v primeru nastanka nesreče, tudi vpliv na posledice le-te. Na podlagi mnenja Direkcije RS za infrastrukturo smo naročili izvedbeni načrt za izvedbo predlaganih rešitev, na osnovi katerega se je pripravila pogodba med Republiko Slovenija in Občino Trbovlje, s katero se določi delež financiranja izvedbe predlaganih rešitev med pogodbenima strankama.

Stanje projekta

V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegata 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.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0013 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sprejeta celostna prometna strategija za občino Trbovlje prinaša drugačen način prometnega načrtovanja, saj temelji na tem, da se upoštevajo potrebe vseh deležnikov v prometu in ne le avtomobila. Dominantna vloga avtomobila se umika, načrtuje se za človeka. Prednost dobijo trajnostne oblike mobilnosti. Želimo, da dobijo v Trbovljah namesto avtomobilov prednost pešci in kolesarji ter posebej ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in osebe z oviranostmi. Zagotoviti želimo zanesljiv in privlačen javni potniški promet, prilagojen značilnostim poselitve in velikosti občine, razvejano mrežo varnih kolesarskih površin ter varne in privlačne cone za hojo.

Stanje projekta

V pripravi.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Stanje projekta

V pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**19039001 - Osnovno šolstvo**

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za razvoj občine na stanovanjskem področju, predvsem z vidika novogradnje, je potrebno zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije kot osnove za izvedbo infrastrukturnih projektov, v primeru pridobitve morebitnih nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Zaradi prenove poslovnega prostora na naslovu Sallaumines 8 je potrebno prenoviti tudi del kuhinje, ki se nahaja v prostoru. Del sredstev pa bomo namenili tudi nakupu nove opreme v stavbi z bivalnimi enotami Zarja.

Stanje projekta

V pripravi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**16039003 - Objekti za rekreacijo****16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Namenjeno za rušitev zgradb.

Stanje projekta

V pripravi.

16069002 - Nakup zemljišč

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

Stran 195 od 197

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

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

OB129-09-0004 - Nakup opreme (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za nakup protivlomne alarmne naprave za poslovne prostore, namenjamo 1.000 EUR.

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2020-1.rebalans 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.803.637,00</u>	<u>18.764.794,00</u>	<u>-38.843,00</u>	<u>99,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.189.323,00</u>	<u>14.189.323,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.840.561,00</u>	<u>10.840.561,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.018.689,00	9.018.689,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	9.018.689,00	9.018.689,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.018.689,00	9.018.689,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.704.162,00	1.704.162,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.521.002,00	1.521.002,00	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	965.839,00	965.839,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	497.000,00	497.000,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	4.163,00	4.163,00	0,00	100,0
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	0,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00	109.910,00	0,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.348.762,00</u>	<u>3.348.762,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.117.562,00	3.117.562,00	0,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	374.286,00	374.286,00	0,00	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	24.168,00	24.168,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	350.000,00	350.000,00	0,00	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	29.364,00	29.364,00	0,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	0,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.713.912,00	2.713.912,00	0,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	201.284,00	201.284,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	611.627,00	611.627,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.202.001,00	1.202.001,00	0,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	164.680,00	164.680,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	164.680,00	164.680,00	0,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	0,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>682.000,00</u>	<u>616.730,00</u>	<u>-65.270,00</u>	<u>90,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	455.000,00	512.000,00	57.000,00	112,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	455.000,00	497.000,00	42.000,00	109,2
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	455.000,00	497.000,00	42.000,00	109,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	15.000,00	15.000,00	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	15.000,00	15.000,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	227.000,00	104.730,00	-122.270,00	46,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	227.000,00	104.730,00	-122.270,00	46,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	227.000,00	104.730,00	-122.270,00	46,1
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.931.314,00	3.957.741,00	26.427,00	100,7
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.471.921,00	1.471.921,00	0,00	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.332.799,00	1.332.799,00	0,00	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.234.916,00	1.234.916,00	0,00	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	97.883,00	97.883,00	0,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	116.281,00	116.281,00	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	116.281,00	116.281,00	0,00	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.459.393,00	2.485.820,00	26.427,00	101,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	26.427,00	26.427,00	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	0,00	26.427,00	26.427,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.459.393,00	2.459.393,00	0,00	100,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	2.459.393,00	2.459.393,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.767.893,00	19.729.050,00	-38.843,00	99,8
40 TEKOČI ODHODKI	4.237.746,00	4.309.787,00	72.041,00	101,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.063.055,00	1.063.055,00	0,00	100,0
4000 Plače in dodatki	954.896,00	954.896,00	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	896.625,00	896.625,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.140,00	48.140,00	0,00	100,0
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	1.714,00	1.714,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	7.240,00	7.240,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	38.365,00	38.365,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	38.365,00	38.365,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	54.941,00	54.941,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	40.048,00	40.048,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.893,00	14.893,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.853,00	7.853,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901 Odpravnine	5.397,00	5.397,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020		248 - 1.REB2020	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	166.840,00	166.840,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	84.764,00	84.764,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	84.764,00	84.764,00	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.725,00	63.725,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	58.962,00	58.962,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.763,00	4.763,00	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	632,00	632,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	632,00	632,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	900,00	900,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	900,00	900,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.819,00	16.819,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.819,00	16.819,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.808.580,00	2.880.621,00	72.041,00	102,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	389.316,83	409.316,83	20.000,00	105,1
402000 Pisarniški material in storitve	26.418,00	26.418,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	26.651,00	26.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	23.965,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	45.729,00	46.229,00	500,00	101,1
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	36.455,00	36.455,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	48.399,00	48.899,00	500,00	101,0
402099 Drugi splošni material in storitve	147.754,00	166.754,00	19.000,00	112,9
4021 Posebni material in storitve	39.185,00	41.136,00	1.951,00	105,0
402100 Uniforme in službena obleka	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobni inventar	4.703,00	6.654,00	1.951,00	141,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.500,00	18.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	267.828,17	267.828,17	0,00	100,0
402200 Električna energija	164.120,00	164.120,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	46.184,00	46.184,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.576,00	12.576,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.650,00	14.650,00	0,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.997,17	22.997,17	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	24.352,00	24.352,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.387,00	8.387,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.038,00	1.038,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	700,00	700,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	398,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	800,00	800,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	4.651,00	4.651,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.514.359,00	1.514.359,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35.300,00	35.300,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	117.850,00	117.850,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.288.623,00	1.288.623,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	14.650,00	14.650,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	29.821,00	29.821,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.195,00	3.195,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.900,00	20.900,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64.267,00	64.267,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	11.450,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	8.692,00	0,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	16.596,00	16.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	300,00	300,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	300,00	300,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	500.885,00	550.675,00	49.790,00	109,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.120,00	9.120,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.583,00	17.583,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.200,00	14.200,00	7.000,00	197,2
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.048,00	10.048,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	360.620,00	378.410,00	17.790,00	104,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	41.237,00	41.237,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.210,00	2.210,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	720,00	720,00	0,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	25.000,00	25.000,00	---
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.971,00	38.971,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	38.971,00	38.971,00	0,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00	300,00	0,00	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	0,00	100,0
409 Rezerve	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.718.922,00</u>	<u>6.718.922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.031.211,00	4.031.211,00	0,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.941.211,00	3.941.211,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	765.000,00	765.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	430.000,00	430.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.044.774,00	2.044.774,00	0,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	258.437,00	258.437,00	0,00	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	442.367,00	442.367,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	442.367,00	442.367,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	442.367,00	442.367,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.180.344,00	2.180.344,00	0,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.719.844,00	1.719.844,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	788.224,00	788.224,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	106.568,00	106.568,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	810.650,00	810.650,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.402,00	14.402,00	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210.500,00	210.500,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	210.500,00	210.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.483.771,00	8.346.442,00	-137.329,00	98,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.483.771,00	8.346.442,00	-137.329,00	98,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	307.000,00	297.000,00	-10.000,00	96,7
420000 Nakup poslovnih stavb	307.000,00	297.000,00	-10.000,00	96,7
4202 Nakup opreme	36.500,00	458.770,00	422.270,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	51.000,00	50.000,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.800,00	30.800,00	20.000,00	285,2
420221 Nakup laboratorijske opreme	0,00	341.522,00	341.522,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	10.748,00	10.748,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.700,00	14.700,00	0,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	34.906,00	56.734,00	21.828,00	162,5
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	34.906,00	56.734,00	21.828,00	162,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.726.757,00	3.442.913,00	716.156,00	126,3
420400 Priprava zemljišča	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	362.000,00	28.156,00	-333.844,00	7,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.323.757,00	3.373.757,00	1.050.000,00	145,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.732.711,00	2.732.711,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.152.587,00	1.152.587,00	0,00	100,0
420501 Obnove	1.580.124,00	1.580.124,00	0,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	479.600,00	628.539,00	148.939,00	131,1
420600 Nakup zemljišč	479.600,00	628.539,00	148.939,00	131,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.161.297,00	724.775,00	-1.436.522,00	33,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.960.497,00	473.975,00	-1.486.522,00	24,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	186.800,00	236.800,00	50.000,00	126,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	327.454,00	353.899,00	26.445,00	108,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	275.340,00	275.340,00	0,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	275.340,00	275.340,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	275.340,00	275.340,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.114,00	78.559,00	26.445,00	150,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	52.114,00	78.559,00	26.445,00	150,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	52.114,00	78.559,00	26.445,00	150,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-964.256,00</u>	<u>-964.256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-954.349,00</u>	<u>-954.349,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.232.655,00</u>	<u>3.160.614,00</u>	<u>-72.041,00</u>	<u>97,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>882.763,00</u>	<u>882.763,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>882.763,00</u>	<u>882.763,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	882.763,00	882.763,00	0,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	729.763,00	729.763,00	0,00	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	729.763,00	729.763,00	0,00	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	153.000,00	153.000,00	0,00	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	153.000,00	153.000,00	0,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>545.507,00</u>	<u>545.507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>545.507,00</u>	<u>545.507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	545.507,00	545.507,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	43.329,00	43.329,00	0,00	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	38.329,00	38.329,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-402.000,00</u>	<u>-402.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>337.256,00</u>	<u>337.256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>964.256,00</u>	<u>964.256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>402.000,00</u>	<u>402.000,00</u>		

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2020-1.rebalans 2020

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2020 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	275.855,00	305.855,00	30.000,00	110,9
01	POLITIČNI SISTEM	85.655,00	85.655,00	0,00	100,0
0101	Politični sistem	85.655,00	85.655,00	0,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>85.655,00</i>	<i>85.655,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>23.584,00</i>	<i>23.584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.584,00	23.584,00	0,00	100,0
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	100,0
	402108 Drobní inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
	402206 Poštšina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10.01.0007 <i>Financiranje svetniških skupin</i>	11.071,00	11.071,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	77.850,00	107.850,00	30.000,00	138,5
0401 Kadrovska uprava	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0
04019001 <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0
10.04.0001 <i>Občinske nagrade</i>	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	71.550,00	101.550,00	30.000,00	141,9
04039001 <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
10.04.0002 <i>Objava občinskih predpisov</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	69.000,00	99.000,00	30.000,00	143,5
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	69.000,00	69.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	21.605,00	21.605,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	0,00	100,0
10.04.0005 Decembrske prireditve	0,00	30.000,00	30.000,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	15.000,00	15.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	15.000,00	15.000,00	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.350,00	8.350,00	0,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.350,00	8.350,00	0,00	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.350,00	8.350,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
GOSPODARSTVO				
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>48.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	23.243,00	23.243,00	0,00	100,0
18	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0002 Programi lokalnega radia</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	9.020,00	9.020,00	0,00	100,0
02	9.020,00	9.020,00	0,00	100,0
0203	9.020,00	9.020,00	0,00	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>9.020,00</i>	<i>9.020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>1.798,00</i>	<i>1.798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.648,00</i>	<i>1.648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0003 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420300 Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30 ŽUPAN	93.728,00	93.728,00	0,00	100,0
01 POLITIČNI SISTEM	75.728,00	75.728,00	0,00	100,0
0101 Politični sistem	75.728,00	75.728,00	0,00	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	75.728,00	75.728,00	0,00	100,0
<i>30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>50.495,00</i>	<i>50.495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.072,00	1.072,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	887,00	887,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.690,00	3.690,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.735,00	2.735,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	221,00	221,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	351,00	351,00	0,00	100,0
<i>30.01.0007 Materialni stroški</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,0
<i>30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>16.233,00</i>	<i>16.233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.233,00	16.233,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.976,00	1.976,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	8.547.311,00	8.616.073,00	68.762,00	100,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
<i>11029002</i> <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>10.480,00</i>	<i>10.480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.11.0001 <i>Subvencije za investicije v kmetijstvu</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.11.0008 <i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	480,00	480,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.688.375,00	1.693.375,00	5.000,00	100,3
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.528.025,00	1.528.025,00	0,00	100,0
<i>14029001</i> <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>1.528.025,00</i>	<i>1.528.025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.14.0022 <i>Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki</i>	36.503,00	36.503,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.470,00	20.470,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.958,00	2.958,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.820,00	12.820,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	255,00	0,00	100,0
40.14.0025 <i>Zasavski podjetniški inkubator</i>	1.491.522,00	1.491.522,00	0,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	25.000,00	25.000,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	50.000,00	50.000,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	20.000,00	20.000,00	---
420221 Nakup laboratorijske opreme	0,00	341.522,00	341.522,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.491.522,00	5.000,00	-1.486.522,00	0,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	160.350,00	165.350,00	5.000,00	103,1
<i>14039002</i> <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>160.350,00</i>	<i>165.350,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>103,1</i>
40.14.0016 <i>Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	28.350,00	28.350,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.350,00	28.350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks		
			(2)-(1)	(2)/(1)	
<i>40.14.0026 Inspiracija</i>	<i>132.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
400000 Osnovne plače	44.212,00	44.212,00	0,00	100,0	
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.741,00	3.741,00	0,00	100,0	
400100 Regres za letni dopust	1.773,00	1.773,00	0,00	100,0	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.921,00	1.921,00	0,00	100,0	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	656,00	656,00	0,00	100,0	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.243,00	4.243,00	0,00	100,0	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.146,00	3.146,00	0,00	100,0	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	254,00	254,00	0,00	100,0	
401200 Prispevek za zaposlovanje	29,00	29,00	0,00	100,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	0,00	100,0	
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	876,00	876,00	0,00	100,0	
402000 Pisarniški material in storitve	6.768,00	6.768,00	0,00	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	13.855,00	13.855,00	0,00	100,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	100,0	
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	100,0	
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0	
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.651,00	3.651,00	0,00	100,0	
402999 Drugi operativni odhodki	35.827,00	35.827,00	0,00	100,0	
<i>40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>	
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	500,00	500,00	---	
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	500,00	---	
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	---	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	101.500,00	101.500,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	101.500,00	101.500,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
40.16.0003 Projekti LAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	97.000,00	97.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	287.311,00	324.628,00	37.317,00	113,0
1702 Primarno zdravstvo	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	284.000,00	321.317,00	37.317,00	113,1
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	254.000,00	291.317,00	37.317,00	114,7
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
40.17.0011 Prvi posredovalci	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
40.17.0012 Skupaj za varni jutri	0,00	37.317,00	37.317,00	---
402108 Drobn inventar	0,00	1.951,00	1.951,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.790,00	2.790,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	10.748,00	10.748,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	21.828,00	21.828,00	---
17079002 Mrliško ogledna služba	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.777.272,00	1.785.772,00	8.500,00	100,5
1803 Programi v kulturi	828.185,00	836.685,00	8.500,00	101,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	291.055,00	299.555,00	8.500,00	102,9
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	207.960,00	207.960,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	207.960,00	207.960,00	0,00	100,0
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	29.040,00	29.040,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	29.040,00	29.040,00	0,00	100,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje	0,00	8.500,00	8.500,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	8.500,00	8.500,00	---
18039002 Umetniški programi	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	48.942,00	48.942,00	0,00	100,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev	27.540,00	27.540,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.540,00	27.540,00	0,00	100,0
40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena	12.402,00	12.402,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.402,00	12.402,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0076 <i>Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.18.0020 <i>Stroški oglaševalskih storitev</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	436.488,00	436.488,00	0,00	100,0
40.18.0022 <i>DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	283.660,00	283.660,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	283.660,00	283.660,00	0,00	100,0
40.18.0023 <i>DDT-Pokojninsko zavarovanje</i>	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
40.18.0024 <i>DDT-Prispevki delodajalca</i>	40.800,00	40.800,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	40.800,00	40.800,00	0,00	100,0
40.18.0025 <i>DDT-Materialni stroški</i>	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
40.18.0072 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	943.147,00	943.147,00	0,00	100,0
18059001 Programi športa	742.152,00	742.152,00	0,00	100,0
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	135.260,00	135.260,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	135.260,00	135.260,00	0,00	100,0
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	19.520,00	19.520,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	19.520,00	19.520,00	0,00	100,0
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	156.072,00	156.072,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	156.072,00	156.072,00	0,00	100,0
40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	200.995,00	200.995,00	0,00	100,0
40.18.0043 MCT-Bruto plače	106.710,00	106.710,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	106.710,00	106.710,00	0,00	100,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	54.500,00	54.500,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.500,00	54.500,00	0,00	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	2.844.060,00	2.862.005,00	17.945,00	100,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.079.774,00	2.097.719,00	17.945,00	100,9
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>2.079.774,00</i>	<i>2.097.719,00</i>	<i>17.945,00</i>	<i>100,9</i>
<i>40.19.0001 Vrtec-plačila storitev</i>	<i>1.884.774,00</i>	<i>1.884.774,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.884.774,00	1.884.774,00	0,00	100,0
<i>40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
<i>40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje</i>	<i>35.000,00</i>	<i>52.945,00</i>	<i>17.945,00</i>	<i>151,3</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	35.000,00	52.945,00	17.945,00	151,3
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	460.586,00	460.586,00	0,00	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>404.951,00</i>	<i>404.951,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.19.0009 OŠT-Materialni stroški</i>	<i>162.120,00</i>	<i>162.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
<i>40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka</i>	<i>20.767,00</i>	<i>20.767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.767,00	20.767,00	0,00	100,0
<i>40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški</i>	<i>88.300,00</i>	<i>88.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
<i>40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka</i>	<i>8.812,00</i>	<i>8.812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.812,00	8.812,00	0,00	100,0
<i>40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški</i>	<i>50.800,00</i>	<i>50.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
<i>40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka</i>	<i>5.835,00</i>	<i>5.835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.585,00	4.585,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	362,00	362,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	362,00	362,00	0,00	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	255,00	255,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	255,00	0,00	100,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	230,00	230,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	230,00	230,00	0,00	100,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40.19.0056 Ureditev igrišča OŠTČ	48.336,00	48.336,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	48.336,00	48.336,00	0,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.635,00	0,00	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1906 Pomoči šolajočim	298.000,00	298.000,00	0,00	100,0
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>283.000,00</i>	<i>283.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0036 Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.658.962,00	1.658.962,00	0,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.658.962,00	1.658.962,00	0,00	100,0
<i>20049002 Socialno varstvo invalidov</i>	<i>164.950,00</i>	<i>164.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	4.950,00	4.950,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.950,00	4.950,00	0,00	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>955.000,00</i>	<i>955.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	385.000,00	385.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	385.000,00	385.000,00	0,00	100,0
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	452.500,00	452.500,00	0,00	100,0
40.20.0018 RK Trbovlje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.20.0019 Subvencije najemnin	430.000,00	430.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	430.000,00	430.000,00	0,00	100,0
40.20.0020 Pogrebne	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	86.512,00	86.512,00	0,00	100,0
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	46.806,00	46.806,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	46.806,00	46.806,00	0,00	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojece	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.351,00	39.351,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	39.351,00	39.351,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
40.22.0006	Plačilo obresti EKO sklada-JPK	300,00	300,00	0,00	100,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	0,00	100,0
40.22.0009	Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010	Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠTČ	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
40.22.0011	Plačilo obresti kredita-projekti 2019	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	80,00	80,00	0,00	100,0
40.22.0007	Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	80,00	80,00	0,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	0,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
40.23.0001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	6.374.520,00	6.040.676,00	-333.844,00	94,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.04.0008</i>	<i>Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	405.000,00	405.000,00	0,00	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	405.000,00	405.000,00	0,00	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>405.000,00</i>	<i>405.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.856.964,00	2.523.120,00	-333.844,00	88,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.856.964,00	2.523.120,00	-333.844,00	88,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	661.900,00	661.900,00	0,00	100,0
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	174,00	174,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	298.585,00	298.585,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	100,0
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	259.900,00	259.900,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	259.900,00	259.900,00	0,00	100,0
41.13.0004	Talna obeležba	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
41.13.0005	Odškodnine	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41.13.0053	Navezava Zasavja na avtocesto	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.808.664,00	1.474.820,00	-333.844,00	81,5
41.13.0007	Druga projektna dokumentacija za ceste	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
41.13.0015	Investicijsko vzdrževanje cest	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	245.000,00	245.000,00	0,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.13.0017	Postavitev cestnih varn.ograj	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420501	Obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	100,0
41.13.0048 Parkomati	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.995,00	2.995,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,00	100,0
41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	901.864,00	901.864,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	637.768,00	637.768,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	114.096,00	114.096,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41.13.0067 Krožišče urgenca	362.000,00	28.156,00	-333.844,00	7,8
420401 Novogradnje	362.000,00	28.156,00	-333.844,00	7,8
41.13.0068 Ureditev okolice Ulice 1. juninja 4	77.000,00	77.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	75.000,00	75.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13029004 Cestna razsvetljava	386.400,00	386.400,00	0,00	100,0
41.13.0027 Tokovina	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	1.034.653,00	1.034.653,00	0,00	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.034.653,00	1.034.653,00	0,00	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.034.653,00	1.034.653,00	0,00	100,0
41.14.0001 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	1.034.653,00	1.034.653,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	934.653,00	934.653,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	649.003,00	649.003,00	0,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	649.003,00	649.003,00	0,00	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	183.124,00	183.124,00	0,00	100,0
41.15.0024 Obnovitvene investicije Ceroz	183.124,00	183.124,00	0,00	100,0
420501 Obnove	183.124,00	183.124,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	465.879,00	465.879,00	0,00	100,0
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	350.000,00	350.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	350.000,00	350.000,00	0,00	100,0
41.15.0025 Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje	29.879,00	29.879,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	29.879,00	29.879,00	0,00	100,0
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41.15.0029 Sanacija Jugovega grabna	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0
16	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,0
16039001 Oskrba z vodo	432.000,00	432.000,00	0,00	100,0
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	425.000,00	425.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	425.000,00	425.000,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	210.000,00	210.000,00	0,00	100,0
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	210.000,00	210.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	210.000,00	210.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039003 Objekti za rekreacijo	518.000,00	518.000,00	0,00	100,0
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	369.850,00	369.850,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
41.16.0084 Ureditev parkirišča na železniški postaji	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
41.23.0001 Sanacija plazov	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	1.940.182,00	1.947.482,00	7.300,00	100,4
04	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0402	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04029001</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420202</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04029002</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420703</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.326.042,00	1.333.342,00	7.300,00	100,6
0603	1.326.042,00	1.333.342,00	7.300,00	100,6
06039001	1.290.542,00	1.297.842,00	7.300,00	100,6
<i>42.06.0001</i>	<i>984.542,00</i>	<i>984.542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000	718.485,00	718.485,00	0,00	100,0
400001	37.207,00	37.207,00	0,00	100,0
400002	1.714,00	1.714,00	0,00	100,0
400003	5.817,00	5.817,00	0,00	100,0
400004	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0
400100	31.032,00	31.032,00	0,00	100,0
400202	32.578,00	32.578,00	0,00	100,0
400203	9.263,00	9.263,00	0,00	100,0
400302	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400400	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901	5.397,00	5.397,00	0,00	100,0
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	67.927,00	67.927,00	0,00	100,0
401100	46.481,00	46.481,00	0,00	100,0
401101	3.755,00	3.755,00	0,00	100,0
401200	508,00	508,00	0,00	100,0
401300	709,00	709,00	0,00	100,0
401500	13.614,00	13.614,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	299.000,00	299.300,00	300,00	100,1
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	18.600,00	18.600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobni inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.350,00	6.350,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	23.880,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	16.596,00	16.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	300,00	300,00	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	340,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	7.000,00	14.000,00	7.000,00	200,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.000,00	14.000,00	7.000,00	200,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	35.500,00	35.500,00	0,00	100,0
42.06.0011 Nakup opreme	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
42.06.0015 Brezžično omrežje	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	594.840,00	594.840,00	0,00	100,0
0703	594.840,00	594.840,00	0,00	100,0
07039001	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
<i>42.07.0001</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706,00	3.706,00	0,00	100,0
<i>42.07.0008</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0009</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
07039002	571.340,00	571.340,00	0,00	100,0
<i>42.07.0004</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0005</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0006</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0007</i>	<i>237.340,00</i>	<i>237.340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	237.340,00	237.340,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto	234.000,00	234.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	204.000,00	204.000,00	0,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
42.16.0004 Prekopi socialnih grobov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.17.0001</i>	<i>Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	327.550,00	327.550,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	43.550,00	43.550,00	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	43.550,00	43.550,00	0,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>43.550,00</i>	<i>43.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	550,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>43.08.0003</i>	<i>Ureditev prometne varnosti pri OŠT</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420400 Priprava zemljišča	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	52.000,00	52.000,00	0,00	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditve ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0
	402108 Drobn inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	0,00	100,0
	402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>43.15.0004</i>	<i>Energetsko upravljanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1506	Splošne okoljevarstvene storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>15069001</i>	<i>Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0005</i>	<i>Ciljno spremljanje porabe energije</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	209.000,00	209.000,00	0,00	100,0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>165.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0001</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>155.000,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	155.000,00	155.000,00	0,00	100,0
<i>43.16.0018</i>	<i>Označevalne table</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1603 Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
<i>16039004 Praznično urejanje naselij</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0007 Novoletna okrasitev</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	13.156,00	0,00	100,0
<i>43.16.0015 Izobešanje zastav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobn inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	1.765.500,00	1.954.439,00	188.939,00	110,7
04	656.000,00	646.000,00	-10.000,00	98,5
0403	656.000,00	646.000,00	-10.000,00	98,5
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>656.000,00</i>	<i>646.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>98,5</i>
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	29.200,00	29.200,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	34.300,00	34.300,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>157.000,00</i>	<i>157.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	157.000,00	157.000,00	0,00	100,0
<i>44.04.0008 Geodetske storitve</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	307.000,00	297.000,00	-10.000,00	96,7
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	307.000,00	297.000,00	-10.000,00	96,7
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
44.04.0011 <i>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
16	1.109.500,00	1.308.439,00	198.939,00	117,9
1602	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
16029003	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
44.16.0024 <i>Odškodnine-premoženjske zadeve</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
1605	1.106.000,00	1.304.939,00	198.939,00	118,0
16059002	714.000,00	714.000,00	0,00	100,0
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	66.000,00	66.000,00	0,00	100,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	66.000,00	66.000,00	0,00	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	213.000,00	213.000,00	0,00	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	210.000,00	210.000,00	0,00	100,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	51.850,00	51.850,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
 <i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest.vzdr.stanovanj</i>	 <i>340.000,00</i>	 <i>340.000,00</i>	 <i>0,00</i>	 <i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340.000,00	340.000,00	0,00	100,0
 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	 392.000,00	 590.939,00	 198.939,00	 150,8
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	0,00	100,0
 <i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	 <i>320.000,00</i>	 <i>468.939,00</i>	 <i>148.939,00</i>	 <i>146,5</i>
420600 Nakup zemljišč	320.000,00	468.939,00	148.939,00	146,5
 <i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	 <i>0,00</i>	 <i>50.000,00</i>	 <i>50.000,00</i>	 <i>---</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	50.000,00	50.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
50	KS CENTER	20.742,00	20.742,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	814,00	814,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	814,00	814,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	814,00	814,00	0,00	100,0
50.06.0001	Materialni stroški	814,00	814,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	60,00	60,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254,00	254,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.928,00	16.928,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.928,00	16.928,00	0,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.928,00	6.928,00	0,00	100,0
50.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	6.928,00	6.928,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.928,00	6.928,00	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
50.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
50.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	27.885,00	27.885,00	0,00	100,0
KS ČEČE				
06	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	450,00	450,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
13	25.458,00	25.458,00	0,00	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	25.458,00	25.458,00	0,00	100,0
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<i>51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>6.458,00</i>	<i>6.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>6.458,00</i>	<i>6.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.458,00	6.458,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	227,00	227,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	227,00	227,00	0,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	12.966,00	12.966,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550,00	550,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.416,00	12.416,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.416,00	12.416,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.416,00</i>	<i>4.416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.416,00</i>	<i>4.416,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.416,00	4.416,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	4.770,00	4.770,00	0,00	100,0
06	1.158,00	1.158,00	0,00	100,0
0602	1.158,00	1.158,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.158,00</i>	<i>1.158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.06.0001</i>	<i>1.158,00</i>	<i>1.158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	658,00	658,00	0,00	100,0
402099	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	200,00	200,00	0,00	100,0
402203	200,00	200,00	0,00	100,0
13	3.512,00	3.512,00	0,00	100,0
1302	3.512,00	3.512,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>3.512,00</i>	<i>3.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0001</i>	<i>3.512,00</i>	<i>3.512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	3.512,00	3.512,00	0,00	100,0
16	100,00	100,00	0,00	100,0
1606	100,00	100,00	0,00	100,0
<i>16069001</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0005</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420600	100,00	100,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	14.873,00	14.873,00	0,00	100,0
06	732,00	732,00	0,00	100,0
0602	732,00	732,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	300,00	300,00	0,00	100,0
402099	432,00	432,00	0,00	100,0
13	12.641,00	12.641,00	0,00	100,0
1302	12.641,00	12.641,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>2.641,00</i>	<i>2.641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>2.641,00</i>	<i>2.641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	2.641,00	2.641,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
1606	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>16069001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.16.0003</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55	92.219,00	92.219,00	0,00	100,0
04	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0403	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
06	3.572,00	3.572,00	0,00	100,0
0602	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402201</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
0603	1.572,00	1.572,00	0,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0002</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402200</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402203</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402205</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402206</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402930</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.741,00	55.741,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.741,00	55.741,00	0,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.741,00	25.741,00	0,00	100,0
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	20.741,00	20.741,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.741,00	20.741,00	0,00	100,0
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	29.500,00	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	500,00	500,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	7.906,00	7.906,00	0,00	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	7.906,00	7.906,00	0,00	100,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	7.906,00	7.906,00	0,00	100,0
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	7.906,00	7.906,00	0,00	100,0
400000	Osnovne plače	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	86,00	86,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	240,00	240,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	350,00	350,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	260,00	260,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	21,00	21,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	12,00	12,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	4,00	4,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	73,00	73,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	250,00	250,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.510,00	2.510,00	0,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>12.750,00</i>	<i>12.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodoovoda KS Dobovec</i>	<i>12.750,00</i>	<i>12.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	13.320,00	13.320,00	0,00	100,0
06	500,00	500,00	0,00	100,0
0602	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.06.0001 Materialni stroški	500,00	500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
13	12.820,00	12.820,00	0,00	100,0
1302	12.820,00	12.820,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.820,00</i>	<i>9.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	9.820,00	9.820,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.820,00	9.820,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	27.786,00	27.786,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.286,00	25.286,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.286,00	25.286,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.286,00</i>	<i>19.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.286,00</i>	<i>19.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.286,00	9.286,00	0,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
58	KS KLEK	30.410,00	30.410,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	700,00	0,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	700,00	700,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
58.06.0001	Materialni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.710,00	29.710,00	0,00	100,0
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	29.710,00	29.710,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>20.710,00</i>	<i>20.710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	20.710,00	20.710,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.710,00	20.710,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	25.313,00	25.313,00	0,00	100,0
06	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0602	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	650,00	650,00	0,00	100,0
402200	380,00	380,00	0,00	100,0
402999	470,00	470,00	0,00	100,0
13	23.813,00	23.813,00	0,00	100,0
1302	23.813,00	23.813,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>59.13.0003</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>16.813,00</i>	<i>16.813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>16.813,00</i>	<i>16.813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	16.813,00	16.813,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	163.943,00	163.943,00	0,00	100,0
06	163.943,00	163.943,00	0,00	100,0
0603	163.943,00	163.943,00	0,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>152.693,00</i>	<i>152.693,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>129.113,00</i>	<i>129.113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000	89.508,00	89.508,00	0,00	100,0
400001	6.034,00	6.034,00	0,00	100,0
400003	1.423,00	1.423,00	0,00	100,0
400100	4.433,00	4.433,00	0,00	100,0
400202	4.697,00	4.697,00	0,00	100,0
400203	4.974,00	4.974,00	0,00	100,0
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	8.554,00	8.554,00	0,00	100,0
401100	6.340,00	6.340,00	0,00	100,0
401101	512,00	512,00	0,00	100,0
401200	58,00	58,00	0,00	100,0
401300	97,00	97,00	0,00	100,0
401500	1.905,00	1.905,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	23.580,00	23.580,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11.250,00	11.250,00	0,00	100,0
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
60.06.0008 Nakup opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

	240 - 2.PP2020	248 - 1.REB2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	19.767.893,00	19.729.050,00	-38.843,00	99,8

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

240 - 2.PP2020 248 - 1.REB2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	545.507,00	545.507,00	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	545.507,00	545.507,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	545.507,00	545.507,00	0,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>545.507,00</i>	<i>545.507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
<i>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.009</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
<i>400.22.010</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
<i>400.22.011</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		545.507,00	545.507,00	0,00	100,0
Skupaj:		20.313.400,00	20.274.557,00	-38.843,00	99,8

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in

družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

PLAN KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2020

55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

	2.REBALANS	PLAN	RAZLIKA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	57.716,32 €	24.477,90 €	-33.238,42 €	42,41%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	15.972,00 €	16.572,00 €	600,00 €	103,76%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
7103 Prihodki od premoženja	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.284,00 €	1.284,00 €	0,00 €	100,00%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	14.400,00 €	15.000,00 €	600,00 €	104,17%
7141 Drugi nedavčni prihodki	14.400,00 €	15.000,00 €	600,00 €	104,17%
714106 Prisp. in doplač. Občan. za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja	14.400,00 €	15.000,00 €	600,00 €	104,17%
74 TRANSFERNI PRIHODKI	37.905,90 €	0,00 €	-37.905,90 €	0,00%
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	37.905,90 €	0,00 €	-37.905,90 €	0,00%
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	37.905,90 €	0,00 €	-37.905,90 €	0,00%
740100 Prejeta sredstva iz občin.proračuna za tekočo porabo	37.905,90 €	0,00 €	-37.905,90 €	0,00%

90 SPLOŠNI SKLAD	3.838,42 €	7.905,90 €	4.067,48 €	205,97%
900 SPLOŠNI SKLAD	3.838,42 €	7.905,90 €	4.067,48 €	205,97%
9009 Splošni sklad-drugo	2.287,43 €	7.905,90 €	5.618,47 €	345,62%
900905 Splošni sklad za drugo-prenos sredstev Life to Grasslands	1.550,99 €	7.905,90 €	6.354,91 €	509,73%
SKUPAJ ODHODKI:	57.716,32 €	24.477,90 €	-33.238,42 €	42,41%
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
0603 Dejavnost občinske uprave	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
06039002 Razpol.in uprav.s premož.,potreb.za delov.obč.uprave	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00 €	1.572,00 €	0,00 €	100,00%
402000 Pisarniški material	90,00 €	0,00 €	-90,00 €	0,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	132,00 €	72,00 €	-60,00 €	54,55%
402200 Električna energija	600,00 €	800,00 €	200,00 €	133,33%
402203 Voda in komunalne storitve	160,00 €	280,00 €	120,00 €	175,00%
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	420,00 €	400,00 €	-20,00 €	95,24%
402206 Postnina in kurirske storitve	160,00 €	10,00 €	-150,00 €	6,25%
402930 Plač.storit.organiz.za plačilni promet	10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	39.456,89 €	7.905,90 €	-31.550,99 €	20,04%
1505 Pomoč in podpora ohranja narave	39.456,89 €	7.905,90 €	-31.550,99 €	20,04%
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	39.456,89 €	7.905,90 €	-31.550,99 €	20,04%
55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del	13.428,99 €	7.905,90 €	-5.523,09 €	58,87%
400000 Osnovne plače	5.600,00 €	3.800,00 €	-1.800,00 €	67,86%
400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	96,00 €	86,00 €	-10,00 €	89,58%
400100 Regres za letni dopust	260,00 €	240,00 €	-20,00 €	92,31%
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	504,00 €	350,00 €	-154,00 €	69,44%
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	375,00 €	260,00 €	-115,00 €	69,33%
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	30,00 €	21,00 €	-9,00 €	70,00%
401200 Prispevek za zaposlovanje	17,00 €	12,00 €	-5,00 €	70,59%
401300 Prispevek za starševsko varstvo	6,00 €	4,00 €	-2,00 €	66,67%
401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	96,00 €	73,00 €	-23,00 €	76,04%
402000 Pisarniški material in storitve	294,00 €	250,00 €	-44,00 €	85,03%
402099 Drugi splošni material in storitve	4.650,99 €	2.509,90 €	-2.141,09 €	53,96%
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.500,00 €	300,00 €	-1.200,00 €	20,00%
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	26.027,90 €	0,00 €	-26.027,90 €	0,00%
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.027,90 €	0,00 €	-26.027,90 €	0,00%

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost**

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

402000 Pisarniški material

402008 Računovodske storitve

402200 Električna energija

402206 Poština in kurirske storitve

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve

402099 Drugi splošni material in storitve

402200 Električna energija

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

16.687,43 €	15.000,00 €	-1.687,43 €	89,89%
16.687,43 €	15.000,00 €	-1.687,43 €	89,89%
14.487,43 €	12.750,00 €	-1.737,43 €	88,01%
14.487,43 €	12.750,00 €	-1.737,43 €	88,01%
0,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00%
5.000,00 €	2.700,00 €	-2.300,00 €	54,00%
4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	100,00%
0,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00%
3.387,43 €	3.150,00 €	-237,43 €	92,99%
2.100,00 €	2.200,00 €	100,00 €	104,76%
2.200,00 €	2.250,00 €	50,00 €	102,27%
2.200,00 €	2.250,00 €	50,00 €	102,27%
1.200,00 €	1.300,00 €	100,00 €	108,33%
400,00 €	200,00 €	-200,00 €	50,00%
250,00 €	400,00 €	150,00 €	160,00%
350,00 €	350,00 €	0,00 €	100,00%

Dobovec, 19.9.2019

Sestavila: RSJ Mirica Jamšek

Predsednik KS Dobovec:

Ervin Renko

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA PLANA KS DOBOVEC ZA LETO 2020

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

konto 7103 prizhodki od premoženja 1.572,00€

Planiranih sredstev prihodkov od najemnin poslovnih prostorov naj bi bilo za 1.284,00€, od najemnine za stanovanje 288,00€.

714 Drugi nedavčni prihodki

konto 7141 drugi nedavčni prihodki 15.000,00 €.

Predvideni prispevki za porabljeno vodo 12.500,00 €, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.000,00 €, ter prispevki za električno energijo 500,00 €.

90 SPLOŠNI SKLAD

900 SPLOŠNI SKLAD

Konto 9009 splošni sklad, je namenjen prenosu sredstev v znesku

7.905,90 €. To pomeni ostanek neporabljenih sredstev iz leta 2019 se bo prenesel še za zadnji del programa Life to Grasslands.

B. BILANCA ODHODKOV

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

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Predvidena sredstva v znesku 1.572,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške, provizijo banke, drugi splošni material, telefonske storitve.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del

Sredstva v vrednosti 7.905,90€ pa bodo porabljena za izplačilo plače, službenih potovanj in pa drugi splošni material.

Ti stroški so predvideni v zadnjem sklopu projekta Life to Grasslands.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo,

redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve,
pisarniški material, poštnina v skupni vrednosti 12.750,00 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča,
računovodske storitve.

Sredstva bodo porabljena v višini 2.250,00€.

Dobovec, dne 17.6.2019

Sestavila: Mirica Jamšek

Predsednik KS Dobovec:
Ervin Renko

Proračun občine TRBOVLJE-1.rebalans 2020
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	v EUR
10	OBČINSKI SVET				42.284	4.300	0	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				3.800	800	0	0	0	0	0
0101	Politični sistem				3.800	800	0	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				3.800	800	0	0	0	0	0
	OB129-16-0008 <u>Financiranje svetniških skupin</u>	0	01.01.2016	31.12.2020	3.800	800	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.800	800	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				38.484	3.500	0	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				38.484	3.500	0	0	0	0	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				38.484	3.500	0	0	0	0	0
	OB129-11-0011 <u>Nakup opreme OS</u>	0	01.01.2013	31.12.2020	38.484	3.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				38.484	3.500	0	0	0	0	0
	OB129-17-0016 <u>Nakup opreme</u>	0	01.01.2018	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	0
20	NADZORNI ODBOR				0	1.200	0	0	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				0	1.200	0	0	0	0	0
0203	Fiskalni nadzor				0	1.200	0	0	0	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				0	1.200	0	0	0	0	0
	OB129-19-0008 <u>Nakup osnovnih sredstev</u>	0	01.01.2020	31.12.2020	0	1.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	1.200	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
30 ŽUPAN				43.503	3.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				43.503	3.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				43.503	3.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				43.503	3.000	0	0	0	0
OB129-07-0010 Nakup opreme	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>32.100</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>32.100</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0011 Ostalo (drobni inventar)	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>11.403</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO				12.378.060	2.625.334	552.791	354.790	280.000	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.000	200	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				1.000	200	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				1.000	200	0	0	0	0
OB129-16-0009 Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2020	1.000	200	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				27.100	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				27.100	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				27.100	0	0	0	0	0
OB129-15-0011 Mehanka-zas. center soc.pod. in kreat.ind.	0	01.01.2015	31.12.2019	27.100	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				10.000	0	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				10.000	0	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				10.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0012 Energetska sanacija Gasilskega zavoda Trbovlje	0	01.01.2015	31.12.2018	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-19-0001 GZ-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2019	31.12.2019	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				20.000	10.000	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				20.000	10.000	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				20.000	10.000	0	0	0	0
OB129-17-0023 Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	01.01.2018	31.12.2020	20.000	10.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				1.381.337	1.770.922	270.000	72.000	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				710.530	1.491.522	270.000	72.000	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				710.530	1.491.522	270.000	72.000	0	0
OB129-16-0001 Spodbude za posp. razvoja podjetništva in gospod.	150.000	01.01.2016	31.12.2020	305.177	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>305.177</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0002 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2019	6.257	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>6.257</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB129-16-0003 RRA Zasavje - investicijsko vzdrževanje	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	886	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	886	0	0	0	0
OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	398.210	1.491.522	270.000	72.000	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	70.348	298.975	55.327	14.754	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	116.816	295.626	48.689	12.983	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	211.046	896.921	165.984	44.263	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				670.807	279.400	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				670.807	279.400	0	0	0	0
OB129-08-0004 Natura-turistične zanimivosti Zasavja	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	150.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	106.249	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	29.168	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	14.583	0	0	0	0
OB129-10-0002 Vse teče v 3 Krasne	450.209	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	22.511	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	22.511	0	0	0	0
OB129-10-0006 Vrata do Nature	30.800	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2010</u>	3.557	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.557	0	0	0	0
OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2013</u>	30.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	30.000	0	0	0	0
OB129-12-0003 Vsi krasni za 3 Krasne	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0
OB129-12-0004 Podjetno Zasavje	<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>01.01.2014</u>	281.739	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	18.148	0	0	0	0
				<i>OV - Tuji partnerji</i>	216.495	0	0	0	0
				<i>OV - Druge občine</i>	47.096	0	0	0	0
OB129-18-0009 Inspiracija	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	183.000	279.400	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	138.000	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	45.000	279.400	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	100.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				0	100.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				0	100.000	0	0	0	0
OB129-19-0009 Projekti LAS	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	100.000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	40.000	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	60.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.073.045	37.317	2.791	2.790	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				1.053.045	0	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				1.053.045	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0005 ZD-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2006	31.12.2017	448.498	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	110.203	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	338.295	0	0	0	0	0
OB129-07-0006 ZD-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2006	31.12.2019	596.646	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	188.194	0	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	141.972	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	266.480	0	0	0	0	0
OB129-17-0006 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0	01.01.2017	31.12.2017	7.901	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.256	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	645	0	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0010 Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake	0	01.01.2014	31.12.2014	20.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	0	0	0	0	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva				0	37.317	2.791	2.790	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				0	37.317	2.791	2.790	0	0	0
OB129-18-0010 Skupaj za varni jutri	0	01.01.2019	31.12.2020	0	37.317	2.791	2.790	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	10.890	419	418	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	26.427	2.372	2.372	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.311.358	308.500	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				327.999	8.500	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				82.449	8.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2020	82.449	8.500	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	82.449	8.500	0	0	0	0
18039002 Umetniški programi				14.632	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0005 Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2009	14.632	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	14.632	0	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				230.918	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2019	112.655	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	10.728	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	101.927	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB129-10-0001 Delavski dom Trbovlje - nakup opreme	0	01.01.2010	31.12.2019	115.763	0	0	0	0	0
OB129-17-0007 Energetska sanacija Delavskega doma	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				983.359	300.000	0	0	0	0
18059001 Programi športa				421.218	300.000	0	0	0	0
OB129-07-0015 Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS	0	01.01.2007	31.12.2018	64.909	0	0	0	0	0
OB129-07-0016 Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2017	183.300	0	0	0	0	0
OB129-10-0014 Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar	0	01.01.2012	31.12.2013	156.100	0	0	0	0	0
OB129-14-0005 Fitnes na Kipah	0	01.01.2015	31.12.2015	16.909	0	0	0	0	0
OB129-19-0010 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	0	01.01.2020	31.12.2020	0	300.000	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				562.141	0	0	0	0	0
OB129-07-0018 Mladinski center Trbovlje-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	41.400	0	0	0	0	0
OB129-08-0006 MCT-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2013	22.280	0	0	0	0	0
OB129-08-0007 Mladinski center in hotel Trbovlje	0	01.01.2008	31.12.2011	498.461	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				8.554.220	398.395	280.000	280.000	280.000	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.452.590	52.945	0	0	0	0
19029001 Vrteci				1.452.590	52.945	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	188.570	0	0	0	0	0
OB129-07-0020 Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2020	320.015	52.945	0	0	0	0
OB129-09-0006 Adaptacija in energetska sanacija Vrtca Pikapol.	0	01.01.2012	31.12.2014	938.005	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB129-13-0003 Projektna dokumentacija	6.000	01.01.2013	31.12.2013	6.000	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				6.817.030	65.450	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				6.674.464	62.950	0	0	0	0
OB129-07-0021 Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2013	31.12.2015	180.128	0	0	0	0	0
OB129-07-0022 Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	328.301	0	0	0	0	0
OB129-07-0023 Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2016	148.024	0	0	0	0	0
OB129-07-0024 Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2020	68.717	6.000	0	0	0	0
OB129-07-0025 Novogradnja telovadnice in vzg-izob dela pri OŠ TČ	0	01.01.2007	31.12.2010	1.465.249	0	0	0	0	0
OB129-07-0026 Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2020	50.219	2.614	0	0	0	0
OB129-07-0027 Rek. In energ. Sanacija Osnovne šole Trbovlje	0	01.01.2007	31.12.2014	2.420.011	0	0	0	0	0
OB129-08-0008 Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2020	68.616	6.000	0	0	0	0
OB129-10-0003 Energetska sanacija OŠ Trbovlje - JV del	0	01.01.2010	31.12.2014	864.684	0	0	0	0	0
OB129-12-0005 Energetska sanacija OŠ Tončke Čeč	0	01.01.2013	31.12.2016	1.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0006 Celovita energetska sanacija OŠ Ivan Cankarja	0	01.01.2017	31.12.2017	850.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0008 Energetska sanacija Vrta Ciciban	0	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0009 Sanacija ostrešja in ener. sanacija OŠ Ivan Cankar	480.000	01.01.2015	31.12.2016	208.515	0	0	0	0	0
OB129-16-0005 OŠ Ivana Cankarja - izgradnja dvigala	0	01.01.2016	31.12.2018	21.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB129-19-0011 Ureditev igrišča OŠTČ	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>0</u>	<u>48.336</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>24.168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>24.168</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19039002 Glasbeno šolstvo				142.566	2.500	0	0	0	0
OB129-07-0028 Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>101.476</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>101.476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>41.090</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>41.090</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1906 Pomoči šolajočim				284.600	280.000	280.000	280.000	280.000	0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				284.600	280.000	280.000	280.000	280.000	0
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>284.600</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>284.600</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			54.029.619	4.410.476	5.548.892	1.819.626	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			145.624	30.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			145.624	30.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			145.624	30.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0030	Odkup prostorov za toplotne postaje	0	01.01.2013	31.12.2013	15.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.900	0	0	0	0	0
OB129-13-0004	Nakup opreme	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.510	0	0	0	0	0
OB129-17-0024	PD za energetske sanacije občin.premoženja	0	01.01.2018	31.12.2020	127.214	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				127.214	30.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			110.000	0	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			110.000	0	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			110.000	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0017	Rek.dvori.platoja pri obj.GZT	0	01.01.2018	31.12.2018	110.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				87.903	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.097	0	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			5.682.460	405.000	300.000	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			5.682.460	405.000	300.000	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo			5.682.460	405.000	300.000	0	0	0	0
OB129-07-0033	Sofinanciranje TP in vročevodnih priključkov	0	01.01.2007	31.12.2009	138.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				138.500	0	0	0	0	0
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2021	2.255.133	380.000	300.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.255.133	380.000	300.000	0	0	0
OB129-11-0012	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.245.527	0	0	0	0	0
OB129-14-0001	Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0001	Zamenjava TP ZD Trbovlje	44.300	01.01.2018	31.12.2018	3.300	0	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>				3.300	0	0	0	0	0
OB129-19-0002	Subvencije za toplotne črpalke	0	01.01.2019	31.12.2020	25.000	25.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				25.000	25.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	Po L. 2023
OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2020	136.747	50.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0011 Plaz nad Izlakar	0	01.01.2019	31.12.2019	930.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0012 LC 423082 (Piškovec)	0	01.01.2019	31.12.2020	148.500	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0013 Sistem izposoje javnih e-koles	0	01.01.2019	31.12.2020	202.798	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0005 Parkomati	0	01.01.2020	31.12.2020	0	20.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0006 Krožišče Urgenca	0	01.01.2020	31.12.2020	0	28.156	0	0	0	0	0
OB129-19-0012 Ureditev okolice Ulice 1. junija 4	0	01.01.2020	31.12.2020	0	77.000	0	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				383.006	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0106 Ureditev parkirišča in otr igrišča pri OŠ	0	01.01.2008	31.12.2010	104.807	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0107 Gradnja avtobusnih postajališč	0	01.01.2008	31.12.2018	52.000	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0005 Ureditev križišča Špar	0	01.01.2011	31.12.2014	4.380	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0006 Subvencije za omrežnino CČN	0	01.01.2011	31.12.2014	133.255	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0010 Nakup opreme	0	01.01.2017	31.12.2017	1.564	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0014 Ureditev avtobusnih postajališč	0	01.01.2019	31.12.2019	87.000	0	0	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				592.960	40.000	20.000	0	0	0	0
OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2021	492.960	40.000	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	Po L. 2023
OB129-14-0002 Nakup nepremičnin	0	01.01.2014	31.12.2015	100.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	100.000	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				992.719	1.034.653	1.284.721	428.962	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				992.719	1.034.653	1.284.721	428.962	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				992.719	1.034.653	1.284.721	428.962	0	0	0
OB129-18-0007 Infrastruktura posodobitev OIC Nasipi	0	01.01.2018	31.12.2021	992.719	1.034.653	1.284.721	428.962	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	94.754	212.019	263.263	87.902	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	95.149	186.577	231.671	77.354	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	802.816	636.057	789.787	263.706	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				22.776.015	639.003	2.211.248	750.624	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				22.776.015	639.003	2.211.248	750.624	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				8.874.315	259.124	30.000	0	0	0	0
OB129-07-0051 Regijski c. za rav. z odpadki Zasavje-CEROZ II f.	0	01.01.2006	31.12.2015	8.373.733	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	851.779	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.695.196	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	4.826.758	0	0	0	0	0
OB129-12-0002 Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2021	354.939	183.124	30.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	354.939	183.124	30.000	0	0	0
OB129-15-0019 Stroški zapiralnih del-CEROZ	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	71.643	0	0	0	0	0
OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2019	24.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	24.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0015 Sanacija jugovega grabna	0	01.01.2019	31.12.2020	50.000	76.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	50.000	76.000	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				13.901.700	379.879	2.181.248	750.624	0	0	0
OB129-07-0052 Čistilna naprava in kan. Infrastr. Ob. Trbovlje	0	01.01.2006	31.12.2011	7.042.280	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	266.656	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	18.324	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.823.302	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	3.933.998	0	0	0	0	0
OB129-07-0054 Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi	0	01.01.2007	31.12.2009	197.500	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	197.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0103 Izgradnja sek. omrežja in priklj. Kanal.sistema	0	01.01.2008	31.12.2013	256.500	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	256.500	0	0	0	0	0
OB129-08-0009 Sof. izgr. sek. omrežja in prikl. kanal. Sistema	0	01.01.2008	31.12.2009	237.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	237.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	Po L. 2023
OB129-10-0004 G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj	<u>2.042.245</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>1.179.760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>909.080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>270.680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0005 G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj	<u>809.100</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>972.666</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>640.405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>332.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0008 Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>780.588</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>780.588</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>2.569.406</u>	<u>350.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>2.569.406</i>	<i>350.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0015 Obnovitvene investicije deponija	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-13-0002 Dograditev kanaliza.omrežja v občini Trbovlje	<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>666.000</u>	<u>29.879</u>	<u>1.901.248</u>	<u>750.624</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>91.754</i>	<i>44.762</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>506.000</i>	<i>29.879</i>	<i>1.442.480</i>	<i>526.816</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>136.000</i>	<i>0</i>	<i>367.014</i>	<i>179.046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				9.993.746	762.000	590.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				8.019.502	652.000	590.000	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				6.933.169	432.000	490.000	0	0	0	0
OB129-07-0057 Rekonstrukcija vodovodov v KS	<u>0</u>	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>664.365</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>664.365</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0060 Sofinanciranje hidrantnega omrežja	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>39.259</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>39.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0061 Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>33.580</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>33.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-08-0002 Vodooskrba mesta Trbovelj	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>1.352.023</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>793.333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>558.690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-08-0010 Sofinanc vodovoda Žuža-Keršičev hrib	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>42.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0010 Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>910.206</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>910.206</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0011 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>3.564.042</u>	<u>425.000</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.564.042</i>	<i>425.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-11-0007 Vodovod Bevško - visoka cona	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>170.094</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>170.094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-11-0010 Vodovod Prapreče	<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB129-11-0013 Izgradnja črpalne vrtine GAB 1	0	01.01.2012	31.12.2012	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB129-12-0001 Izgradnja črpalne vrtine Klek	0	01.01.2012	31.12.2012	32.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			32.000	0	0	0	0	0
OB129-13-0005 Vodovod Ob železnici	0	01.01.2014	01.01.2016	125.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			125.500	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				650.980	210.000	100.000	0	0	0
OB129-10-0012 Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2021	609.480	210.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			609.480	210.000	100.000	0	0	0
OB129-15-0004 Pokopališče v Gabrskem	0	01.01.2015	31.12.2016	6.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			6.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0013 Strok. pod. za določitev vodovarstvenih območij	0	01.01.2015	31.12.2016	35.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			35.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0001 Prenova trboveljskega pokopališča	0	01.01.2017	31.12.2017	500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			500	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				352.797	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2020	117.900	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			117.900	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0064 Otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2012	97.206	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			97.206	0	0	0	0	0
OB129-07-0066 Investicijsko vzdrževanje letnega bazena	0	01.01.2007	31.12.2009	62.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			62.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0097 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	4.550	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			4.550	0	0	0	0	0
OB129-08-0011 Zimsko letni bazen	0	01.01.2008	31.12.2012	71.141	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			71.141	0	0	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				82.556	0	0	0	0	0
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	0	01.01.2010	31.12.2012	16.129	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			16.129	0	0	0	0	0
OB129-11-0008 Ureditev sanitarij v mestnem parku	0	01.11.2011	31.12.2013	58.427	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			58.427	0	0	0	0	0
OB129-16-0006 Tržnica	0	01.01.2016	31.12.2017	8.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			8.000	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.974.244	110.000	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				1.974.244	110.000	0	0	0	0
OB129-07-0070 Priprava parcel za indiv.gradnjo ZG. Topoletovo	0	01.01.2006	31.12.2009	181.541	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			181.541	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB129-07-0098 Cesta Prebold-Trbovlje-Zg. gabrsko R-2 427	0	01.01.2007	31.12.2013	466.861	0	0	0	0	0
OB129-08-0003 Trg revolucije (Mehanika)	0	01.01.2008	31.12.2009	50.300	0	0	0	0	0
OB129-15-0005 Vrtičkarska cona Trim Steza	0	01.01.2015	31.12.2016	56.644	0	0	0	0	0
OB129-15-0006 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	0	01.01.2015	31.12.2018	63.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0014 Celostna ureditev območja Ojstro	0	01.01.2016	31.12.2020	72.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0018 Zelena ureditev Sallaumines	0	01.01.2016	31.12.2017	3.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0013 Vrtičkarska cona Kovinarsko naselje	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0011 Park Neža	0	01.01.2017	31.12.2019	218.741	0	0	0	0	0
OB129-17-0012 Ureditev pred Pošto Trbovlje	0	01.01.2017	31.12.2019	769.157	0	0	0	0	0
OB129-17-0019 Prenova na Ribniku	0	01.01.2018	31.12.2018	43.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0016 Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta	0	01.01.2019	31.12.2019	50.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0017 Ureditev parikiršča na železniški postaji	0	08.01.2019	31.12.2020	0	110.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	
42 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI				2.995.141	321.046	48.000	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				360.935	10.000	0	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				360.935	10.000	0	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				185.006	5.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0074 Računalniki	0	01.01.2007	31.12.2020	185.006	5.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	185.006	5.000	0	0	0	0	0
04029002 Elektronske storitve				175.929	5.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0075 Programska oprema	0	01.01.2007	31.12.2020	175.929	5.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	175.929	5.000	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				765.397	30.000	10.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				765.397	30.000	10.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				765.397	30.000	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	31.12.2021	416.273	20.000	10.000	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	14.800	17.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	401.473	3.000	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava	0	01.01.2007	31.12.2020	326.124	10.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.500	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	318.624	10.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0007 Optično omrežje	0	01.01.2015	31.12.2017	23.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	23.000	0	0	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				1.846.809	279.046	38.000	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				1.846.809	279.046	38.000	0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				18.306	3.706	0	0	0	0	0
OB129-18-0008 Sredstva za investicije v CZ	0	01.01.2018	31.12.2020	18.306	3.706	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	18.306	3.706	0	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				1.828.503	275.340	38.000	0	0	0	0
OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	31.12.2021	771.213	38.000	38.000	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	361.704	38.000	38.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	409.509	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu	0	01.01.2007	31.12.2020	1.057.290	237.340	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	214.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	178.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	73.884	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	591.406	237.340	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				22.000	2.000	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				22.000	2.000	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				22.000	2.000	0	0	0	0
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje	0	01.01.2016	01.01.2020	22.000	2.000	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		22.000	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje			4.288.202	238.000	112.000	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			90.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			90.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			90.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0020	Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ	0	01.01.2018	31.12.2020	90.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			100.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			100.000	0	0	0	0	0
OB129-09-0002	Nakup in gradnja OS (občinska zgradba)	0	01.01.2009	31.12.2009	100.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			0	41.000	0	0	0	0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			0	41.000	0	0	0	0
08029001	Prometna varnost			0	41.000	0	0	0	0
OB129-19-0013	Ureditev prometne varnosti pri OŠT	0	01.01.2020	31.12.2020	0	41.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	GOSPODARSTVO			177.000	0	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			177.000	0	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			177.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0005	Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"	0	01.01.2017	31.12.2020	177.000	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			186.500	12.000	12.000	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			184.500	12.000	12.000	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			57.000	12.000	12.000	0	0	0
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2021	57.000	12.000	12.000	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029003	Izboljšanje stanja okolja			127.500	0	0	0	0	0
OB129-09-0007	Ekološka dokumentacija	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB129-15-0002 Energetsko upravljanje	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0003 Izkustvena učilnica Tončke Čeč	0	01.01.2019	31.12.2019	6.000	0	0	0	0	0
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				2.000	0	0	0	0	0
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				2.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0004 Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.472.045	185.000	100.000	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				1.768.244	165.000	100.000	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				1.768.244	165.000	100.000	0	0	0
OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2021	1.420.206	155.000	50.000	0	0	0
OB129-15-0008 Strategija trajnostne mobilnosti	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0	0
OB129-15-0009 Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2020	153.538	10.000	0	0	0	0
OB129-15-0010 Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze	0	01.01.2015	31.12.2016	69.600	0	0	0	0	0
OB129-17-0013 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0	01.01.2017	31.12.2018	45.800	0	50.000	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				45.000	20.000	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				45.000	20.000	0	0	0	0
OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2020	45.000	20.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.658.801	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				1.658.801	0	0	0	0	0
OB129-07-0105 Celovita prenova občinske kolonije	0	01.01.2008	31.12.2010	1.658.801	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
19 IZOBRAŽEVANJE				262.657	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				262.657	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				262.657	0	0	0	0	0
OB129-17-0002 Traj.nara.ure.zunan.šole z urba.vrti.in foto.tlako	0	01.01.2017	31.12.2018	137.657	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>10.237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>86.470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>40.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0008 Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	0	01.01.2017	31.12.2019	125.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>14.054</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>110.946</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR	
									Po L. 2023	Po L. 2023
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE			12.221.344	1.597.939	360.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.186.621	526.000	60.000	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			2.186.621	526.000	60.000	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			2.186.621	526.000	60.000	0	0	0	0
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2021	1.283.121	157.000	60.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.283.121	157.000	60.000	0	0	0
OB129-16-0014	Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2020	80.000	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				80.000	30.000	0	0	0	0
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2020	761.000	297.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				761.000	297.000	0	0	0	0
OB129-17-0014	Energetska sanacija Ulice 1. junija 4	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0	0
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2020	45.000	40.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				45.000	40.000	0	0	0	0
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	0	01.01.2019	31.12.2020	15.000	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	2.000	0	0	0	0
OB129-19-0007	Celovita ener.sana.ŠP Rudar.ZŠ Trbovlje	0	01.01.2020	31.12.2020	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			13.629	0	0	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo			13.629	0	0	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			13.629	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0002	Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2016	31.12.2017	13.629	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.629	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.021.094	1.071.939	300.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			48.717	0	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			48.717	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0007	Paviljon v parku	0	01.01.2016	31.12.2016	48.717	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.717	0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.890.367	603.000	300.000	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.828.867	553.000	300.000	0	0	0	0
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2021	6.018.794	553.000	300.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.018.794	553.000	300.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
OB129-07-0082 Nakup stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2016	1.691.998	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.691.998	0	0	0	0	0
OB129-12-0011 Ureditev bivalnih enot	0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			84.720	0	0	0	0	0
OB129-14-0003 Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje	0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			15.000	0	0	0	0	0
OB129-14-0004 Rušitev objekta Klek 6	0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			18.355	0	0	0	0	0
OB129-15-0016 Rušitev objekta Samski dom	0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				61.500	50.000	0	0	0	0
OB129-15-0017 Rušitev Bevško 12 a	0	01.01.2016	31.12.2016	34.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			34.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2020	27.500	50.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			27.500	50.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.082.010	468.939	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				2.082.010	468.939	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2020	2.082.010	468.939	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.082.010	468.939	0	0	0	0
50 KS CENTER				146.423	11.000	10.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				146.423	11.000	10.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				146.423	11.000	10.000	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				146.423	11.000	10.000	0	0	0
OB129-07-0084 KS Center	0	01.01.2007	31.12.2021	146.423	11.000	10.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			146.423	11.000	10.000	0	0	0
51 KS ČEČE				48.865	6.458	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				48.865	6.458	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				48.865	6.458	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				48.865	6.458	0	0	0	0
OB129-07-0085 KS Čeče	0	01.01.2007	31.12.2020	48.865	6.458	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			48.865	6.458	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				137.536	8.000	6.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				137.536	8.000	6.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				137.536	8.000	6.000	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				137.536	8.000	6.000	0	0	0
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	0	01.01.2007	31.12.2021	137.536	8.000	6.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	137.536	8.000	6.000	0	0	0
53 KS ZASAVJE				54.686	100	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				54.686	100	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				54.686	100	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				54.686	100	0	0	0	0
OB129-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2020	54.686	100	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	54.686	100	0	0	0	0
54 KS FRIC KERŠIČ				109.084	10.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				109.084	10.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				109.084	10.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				109.084	10.000	0	0	0	0
OB129-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2020	109.084	10.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	109.084	10.000	0	0	0	0
55 KS DOBOVEC				584.212	40.000	30.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				584.212	40.000	30.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				584.212	40.000	30.000	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				584.212	40.000	30.000	0	0	0
OB129-07-0089 KS Dobovec	0	01.01.2007	31.12.2021	584.212	40.000	30.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	515.410	40.000	30.000	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	68.802	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR
									Po L. 2023
56 KS IVAN KEŠE				227.746	9.820	17.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				227.746	9.820	17.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				227.746	9.820	17.000	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				227.746	9.820	17.000	0	0	0
OB129-07-0090 KS Ivan Keše	0	01.01.2007	31.12.2021	227.746	9.820	17.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	227.746	9.820	17.000	0	0	0
57 KS FRANC FAKIN				245.154	19.286	19.000	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				245.154	19.286	19.000	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				245.154	19.286	19.000	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				245.154	19.286	19.000	0	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin	0	01.01.2007	31.12.2021	245.154	19.286	19.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	245.154	19.286	19.000	0	0	0
58 KS KLEK				243.940	20.710	19.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				243.940	20.710	19.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				243.940	20.710	19.000	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				243.940	20.710	19.000	0	0	0
OB129-07-0092 KS Klek	0	01.01.2007	31.12.2021	243.940	20.710	19.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	243.940	20.710	19.000	0	0	0
59 KS FRANC SALAMON				185.210	16.813	12.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				185.210	16.813	12.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				185.210	16.813	12.000	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				185.210	16.813	12.000	0	0	0
OB129-07-0093 KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2021	185.210	16.813	12.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	185.210	16.813	12.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR						
				Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023	
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				89.368	1.000	0	0	0	0	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				31.581	0	0	0	0	0	
0402 Informatizacija uprave				31.581	0	0	0	0	0	
04029001 Informacijska infrastruktura				31.581	0	0	0	0	0	
OB129-09-0003 Računalniška oprema (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	31.581	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	7.036	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	24.545	0	0	0	0	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				57.787	1.000	0	0	0	0	
0603 Dejavnost občinske uprave				57.787	1.000	0	0	0	0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				57.787	1.000	0	0	0	0	
OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2020	8.787	1.000	0	0	0	0	
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	5.036	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.751	1.000	0	0	0	
OB129-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	49.000	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	17.629	0	0	0	0	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	31.371	0	0	0	0	
Skupaj NRP:				88.070.376	9.344.482	6.734.683	2.174.416	280.000	0	
Legenda:				PV-DP	PV - Domači partnerji	802.248	0	0	0	0
* - podatek iz dokumentacije projekta				PV-EU	PV - EU sredstva	11.302.592	2.485.819	1.824.584	911.271	0
				PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	65.114.978	5.595.747	4.336.898	1.010.256	280.000
				PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki	482.620	0	0	0	0
				PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine	255.193	0	0	0	0
				PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	9.849.154	1.262.916	573.201	252.889	0
Skupaj PV - Proračunski viri				87.806.785	9.344.482	6.734.683	2.174.416	280.000	0	
				OV-DO	OV - Druge občine	47.096	0	0	0	0
				OV-TP	OV - Tuji partnerji	216.495	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				263.591	0	0	0	0	0	

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020 – 1. REBALANS

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. parc. št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879), parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. 1870 Ojstro,
2. del parc. št. 992/7 (ID 4259072), k. o. 1869 Čeče,
3. del parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. 1868 Knezdol,
4. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. 1871 Trbovlje,
5. del parc. št. 3263/1 (ID 6383961), k. o. 1871 Trbovlje,
6. parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. 1871 Trbovlje,
7. parc. št. 1760/75 (ID 7026223) in parc. št. 1760/74 (ID 7026224), obe k. o. 1871 Trbovlje,
8. del parc. št. 244/2 (ID 243133), k. o. 1871 Trbovlje,
9. del parc. št. 1115/5 (ID 6956634), del parc. št. 1114/4 (ID 6956632), del parc. št. 1113/2 (ID 75044), del parc. št. 1113/6 (ID 746566), del parc. št. 1113/1 (ID 3938150), del parc. št. 1143/1 (ID 1017706), del parc. št. 1110 (ID 2057587), vse k. o. 1868 Knezdol,
10. del parc. št. 335/15 (ID 1932097) k. o. 1871 Trbovlje,
11. parc. št. 352/4 (ID 6896438), parc. št. 351/3 (ID 6896436), parc. št. 352/5 (ID 6896437) in parc. št. 354/5 (ID 6896417), vse k. o. 1872 Dobovec,
12. parc. št. 20/26 (ID 2263933) in solastniški delež parc. št. 20/22 (ID 326173), obe k. o. 1871 Trbovlje,
13. solastniški delež parc. št. 1042 (ID 2079078), solastniški delež parc. št. 998/1 (ID 4305162), parc. št. 999 (ID 3465304), parc. št. 1036 (ID 2289667), parc. št. 1770/4 (ID 3742619), parc. št. 1038 (ID 4263549), parc. št. 1039 (ID 2247350), parc. št. 1770/6 (ID 3406856), parc. št. 1005 (ID 2079077), parc. št. 1004/1 (ID 4598589), parc. št. 1004/2 (ID 2247349), parc. št. 1003/1 (ID 6407490), parc. št. 1000 (ID 3633524), solastniški delež parc. št. 1002 (ID 1072365), solastniški delež parc. št. 990/1 (ID 6407481), parc. št. 1040/3 (ID 400336), parc. št. 1033 (ID 1072366), parc. št. 1006/1 (ID 6407486), parc. št. 1358 (ID 567686), parc. št. 1755/1 (ID 4074774), parc. št. 1361/11 (ID 6694453), parc. št. 1366/1 (ID 6694459), parc. št. 1361/7 (ID 6016842), parc. št. 1361/4 (ID 6016836), parc. št. 1381/20 (ID 6712370), parc. št. 1381/21 (ID 6712355), parc. št. 1381/17 (ID

- 6712367), parc. št. 1381/19 (ID 6712368), parc. št. 1397/1 (ID 2118046), parc. št. 1381/1 (ID 4103398), parc. št. 1009/4 (ID 6407485), solastniški delež parc. št. 1770/3 (ID 48031), solastniški delež parc. št. 1031 (ID 3602053), parc. št. 1770/5 (ID 3406855), solastniški delež parc. št. 1771 (ID 18889814), parc. št. 965/5 (ID 3286425), solastniški delež parc. št. 1009/1 (ID 4137660), parc. št. 1040/2 (ID 2415659), parc. št. 1040/1 (ID 5102812), solastniški delež parc. št. 1770/7 (ID 4750168), parc. št. 1331/1 (ID 1914594), parc. št. 1340 (ID 4934673), parc. št. 1354/1 (ID 6592780), parc. št. 1354/2 (ID 6592779), parc. št. 1361/10 (ID 6592774), parc. št. 1413/8 (ID 652776), parc. št. 1430/1 (ID 5992711), parc. št. 1430/3 (ID 6592874), parc. št. 1432/1 (ID 5992704), parc. št. 1432/2 (ID 5992705), parc. št. 1432/3 (ID 5992706), parc. št. 1433/15 (ID 6594935), parc. št. 1433/4 (ID 2985260), parc. št. 1739/3 (ID 2230586), parc. št. 1750/1 (ID 6592881), parc. št. 1750/2 (ID 6592880), parc. št. 1751 (ID 1050961), parc. št. 1820/10 (ID 5992708), parc. št. 1820/11 (ID 5992709), parc. št. 1820/12 (ID 5992710), parc. št. 1820/9 (ID 5992707), parc. št. 1177/1 (ID 6592790), parc. št. 1180/5 (ID 6592786), parc. št. 1338/5 (ID 6592778), parc. št. 1433/16 (ID 6594936), parc. št. 1381/22 (ID 6961577), parc. št. 1428 (ID 3317993), parc. št. 1360 (ID 1911230), parc. št. 1430/4 (ID 6592875), parc. št. 1361/8 (ID 6016843), parc. št. 1365 (ID 4430774), vse k. o. 1871 Trbovlje,
14. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. 1871 Trbovlje,
15. parc. št. 1999/1 (ID 6726396), parc. št. 1999/2 (ID 6726397), parc. št. 1999/3 (ID 6726398) in parc. št. 1999/4 (ID 6726399), vse k. o. 1871 Trbovlje,
16. parc. št. 1094/5 (ID 6956763), parc. št. 1095/5 (ID 6956636), parc. št. 1085/2 (ID 6956757), parc. št. 1087/4 (ID 6956765), parc. št. 1396/2 (ID 6956649), parc. št. 1067/2 (ID 6956748), parc. št. 1114/5 (ID 6956631) in parc. št. 1099/5 (ID 6956637), vse k. o. 1868 Knezdol,
17. parc. št. 291/2 (ID 5364303), parc. št. 291/5 (ID 2510317) in parc. št. 291/6 (ID 1502296), vse k. o. 1872 Dobovec,
18. parc. št. 109/9 (ID 6957657), parc. št. 94/22 (ID 6957667), parc. št. 94/19 (ID 6957663), parc. št. 92/15 (ID 6957644) in parc. št. 94/13 (ID 6957654), vse k. o. 1877 Vrhe I,
19. parc. št. 96/5 (ID 6957661), parc. št. 92/8 (ID 6957651) in parc. št. 92/12 (ID 6957640), vse k. o. 1877 Vrhe I,
20. solastniški delež parc. št. 94/16 (ID 6957670), k. o. 1877 Vrhe I,
21. solastniški delež parc. št. 94/16 (ID 6957670), k. o. 1877 Vrhe I,
22. parc. št. 1361/6 (ID 6016838), parc. št. 1361/12 (ID 6694454), parc. št. 1077/155 (ID 6694463), parc. št. 1077/157 (ID 6694456), parc. št. 1366/2 (ID 6694460) in parc. št. 1366/3 (ID 6694458), vse k. o. 1871 Trbovlje.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 (ID 513523) in parc. št. *2969 (ID 473427), vse k. o. 1871 Trbovlje,
2. poslovni prostor na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje,
3. stavba na naslovu Trg svobode 7, Trbovlje – parc. št. 1811/46 (ID 4955257), parc. št. 351/32 (ID 1260741), parc. št. 351/57 (ID 1428715), parc. št. 351/58 (ID 3444408), parc. št. 351/59 (ID 253569), parc. št. 351/60 (ID 85615), parc. št. 351/103 (ID 3275832) in parc. št. 351/104 (ID 1260742), vse k. o. 1871 Trbovlje,
4. reševalna postaja del stavbe 1871-646-2 na naslovu Savinjska cesta 36.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 244/19 (ID 6514875), zemljišče parc. št. 244/21 (ID 6514879), zemljišče parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del zemljišča parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. Ojstro, v približni skupni izmeri 110 m².

Orientacijska vrednost: **600,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423171. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče, v približni izmeri 1.040 m².

Orientacijska vrednost: **5.200,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del zemljišča parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923532. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišče parc. št. 772/162 (ID 6181908), zemljišče parc. št. 772/163 (ID 6181909) in zemljišče parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 281 m².

Orientacijska vrednost: **25.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje pred srednjo tehnično šolo do Marketa Špik PE Polaj. V letu 2008 je bila v okviru priprave sprememb veljavnega plana podana pobuda za spremembo namembnosti, ki bi privatnemu investitorju v neposredni bližini srednje šole omogočila gradnjo večstanovanjskega objekta z garažno hišo.

Umeščanje tovrstnega objekta v tako utesnjen prostor je s strokovnega stališča popolnoma neustrezno. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih blokov že sedaj v prostoru prihaja do konfliktov med stanovalci in učenci. S pretirano pozidavo in neustrezno prostorsko ureditvijo tega območja pa bi se stanje še poslabšalo. Lastništvo zemljišča bi občini omogočilo, da prostor uredi v skladu s strokovnimi merili in v širšem javnem interesu. Po veljavnem prostorskem planu je območje namenjeno oskrbnim, storitvenim, upravnim, vzgojno izobraževalnim in podobnim dejavnostim ter bivanju.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 3263/1 (ID 6383961) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 174 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zeleno površino med poslovno stanovanjsko stavbo z naslovom Ulica 1. junija 2, Trbovlje in krožnim križiščem. Občina Trbovlje zemljišče potrebuje zaradi izvedenega projekta »Ureditev pred pošto Trbovlje«.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišča parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID

829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 8.587 m².

Orientacijska vrednost: **165.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje blagovnih rezerv na Opekarni, ki jih Občina Trbovlje želi pridobiti z namenom izgradnje vrtca in umika blagovnih rezerv iz stanovanjskega območja občine. Degradirano območje v centru mesta, ki ga bomo s spremembo namembnosti zemljišč za centralne dejavnosti, in nato z izgradnjo vrtca ter v sklopu le-tega z ureditvijo obsežnejših zelenih površin sanirali in mu s tem pripisali večjo dodano vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Zemljišče parc. št. 1760/75 (ID 7026223) in parc. št. 1760/74 (ID 7026224), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 1.815 m².

Orientacijska vrednost: **14.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923802. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8

Del zemljišča parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce in parkirišča ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 1115/5 (ID 6956634), del zemljišča parc. št. 1114/4 (ID 6956632), del zemljišča parc. št. 1113/2 (ID 75044), del zemljišča parc. št. 1113/6 (ID 746566), del zemljišča parc. št. 1113/1 (ID 3938150), del zemljišča parc. št. 1143/1 (ID 1017706), del zemljišča parc. št. 1110 (ID 2057587), vse k. o. Knezdol v približni skupni izmeri 1.690 m².

Orientacijska vrednost: **8.600,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne poti z oznako JP 924061. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 335/15 (ID 1932097) k. o. Trbovlje v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **130,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423152. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Zemljišče parc. št. 352/4 (ID 6896438), zemljišče parc. št. 351/3 (ID 6896436), zemljišče parc. št. 352/5 (ID 6896437) in zemljišče parc. št. 354/5 (ID 6896417), vse k. o. Dobovec, v skupni izmeri 740 m².

Orientacijska vrednost: **3.700,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture, lokalne ceste z oznako LC 423381. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12

Zemljišče parc. št. 20/26 in solastniški delež zemljišča parc. št. 20/22, obe k. o. Trbovlje v skupni izmeri 629 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata zemljišče pod stavbo nekdanjega Samskega doma SGP in zemljišče v neposredni bližini le-tega. Občina Trbovlje bo z nakupom postala edina lastnica zemljišča, na

katerem namerava porušiti dotrajani objekt in pripraviti zemljišče za nameravano gradnjo novega večstanovanjskega objekta. Po namenski rabi je območje namenjeno večstanovanjski gradnji. V pripravi je že podrobni prostorski akt, s katerim bomo določili natančne usmeritve gradnje tega objekta.

Pod zaporedno št. 13

Solastniški delež parc. št. 1042 (ID 2079078), solastniški delež parc. št. 998/1 (ID 4305162), parc. št. 999 (ID 3465304), parc. št. 1036 (ID 2289667), parc. št. 1770/4 (ID 3742619), parc. št. 1038 (ID 4263549), parc. št. 1039 (ID 2247350), parc. št. 1770/6 (ID 3406856), parc. št. 1005 (ID 2079077), parc. št. 1004/1 (ID 4598589), parc. št. 1004/2 (ID 2247349), parc. št. 1003/1 (ID 6407490), parc. št. 1000 (ID 3633524), solastniški delež parc. št. 1002 (ID 1072365), solastniški delež parc. št. 990/1 (ID 6407481), parc. št. 1040/3 (ID 400336), parc. št. 1033 (ID 1072366), parc. št. 1006/1 (ID 6407486), parc. št. 1358 (ID 567686), parc. št. 1755/1 (ID 4074774), parc. št. 1361/11 (ID 6694453), parc. št. 1366/1 (ID 6694459), parc. št. 1361/7 (ID 6016842), parc. št. 1361/4 (ID 6016836), parc. št. 1381/20 (ID 6712370), parc. št. 1381/21 (ID 6712355), parc. št. 1381/17 (ID 6712367), parc. št. 1381/19 (ID 6712368), parc. št. 1397/1 (ID 2118046), parc. št. 1381/1 (ID 4103398), parc. št. 1009/4 (ID 6407485), solastniški delež parc. št. 1770/3 (ID 48031), solastniški delež parc. št. 1031 (ID 3602053), parc. št. 1770/5 (ID 3406855), solastniški delež parc. št. 1771 (ID 18889814), parc. št. 965/5 (ID 3286425), solastniški delež parc. št. 1009/1 (ID 4137660), parc. št. 1040/2 (ID 2415659), parc. št. 1040/1 (ID 5102812), solastniški delež parc. št. 1770/7 (ID 4750168), parc. št. 1331/1 (ID 1914594), parc. št. 1340 (ID 4934673), parc. št. 1354/1 (ID 6592780), parc. št. 1354/2 (ID 6592779), parc. št. 1361/10 (ID 6592774), parc. št. 1413/8 (ID 652776), parc. št. 1430/1 (ID 5992711), parc. št. 1430/3 (ID 6592874), parc. št. 1432/1 (ID 5992704), parc. št. 1432/2 (ID 5992705), parc. št. 1432/3 (ID 5992706), parc. št. 1433/15 (ID 6594935), parc. št. 1433/4 (ID 2985260), parc. št. 1739/3 (ID 2230586), parc. št. 1750/1 (ID 6592881), parc. št. 1750/2 (ID 6592880), parc. št. 1751 (ID 1050961), parc. št. 1820/10 (ID 5992708), parc. št. 1820/11 (ID 5992709), parc. št. 1820/12 (ID 5992710), parc. št. 1820/9 (ID 5992707), parc. št. 1177/1 (ID 6592790), parc. št. 1180/5 (ID 6592786), parc. št. 1338/5 (ID 6592778), parc. št. 1433/16 (ID 6594936), parc. št. 1381/22 (ID 6961577), parc. št. 1428 (ID 3317993), parc. št. 1360 (ID 1911230), parc. št. 1430/4 (ID 6592875), parc. št. 1361/8 (ID 6016843), parc. št. 1365 (ID 4430774), vse k. o. 1871 Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **215.875,11 EUR.**

Zemljišča predstavljajo strateško pomembne lokacije (kot razvidno iz prilog letnega načrta), ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Zajemajo 3 sklope, in sicer sklop zemljišč na območju Kip, sklop zemljišč na območju Lakonce, ter sklop zemljišč, ki predstavljajo območje črnogradenj. Sklop zemljišč na območju Kip je primeren za športni prostor s športnimi objekti ter prireditveni prostor. Glede na določila občinskega prostorskega načrta je to območje namenjeno športnim aktivnostim, prireditvam in rekreaciji ter morebitnim storitvenim dejavnostim, ki bi služile temu območju. Območje je že danes primerno za rekreacijo in prireditve in se je kot tako med občani že dodobra uveljavilo. Sklop zemljišč na območju Lakonce zajema zemljišča, ki imajo potencial za ponovni razcvet industrije oz. gospodarstva, saj so na teh površinah idealni pogoji za zagon novih dejavnosti v naši občini, ki bi našo regijo lahko potegnili iz krize, znižala raven brezposelnosti ter znižala odstotek migracij iz regije, predvsem mladih. Že občinski prostorski načrt predvideva tu gradnjo gospodarske cone, v ta namen pa je bila izdelana že tudi idejna zasnova možne ureditve območja, primerne za postavitev gospodarskih poslopij. Tretji navedeni sklop predstavlja zelene površine, kjer so si občani uredili vrtičkarske cone, po katerih se je razširilo postavljanje brunaric, nadstreškov, vrtnih lop, itd., ki kazijo podobo mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev takšnih območij, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo. Občina želi v čim večji meri ohraniti zelene površine, občanom omogočiti, da se še naprej ukvarjajo z vrtilkanjem in odgovorno sobivajo z naravo, hkrati pa postaviti standarde glede postavitve pomožnih vrtnih objektov.

Poudariti je potrebno, da bi z nakupom zemljišč na območju Kipe v višini kupnine 32.827,03 EUR pridobili 65.133 m² novih površin, kar pomeni, da znaša cena za kvadratni meter zemljišča 0,504 EUR, z nakupom zemljišč na območju Lakonce v višini kupnine 123.635,08 EUR pridobili 130.261 m² novih površin, kar pomeni, da znaša cena za kvadratni meter zemljišča 1,00 EUR (razen parc. št. 1750/2 in parc. št. 1354/1, obe k. o. Trbovlje, za kateri znaša cena za kvadratni meter zemljišča 0,51 EUR), z nakupom zemljišč, ki predstavljajo območje črnogradenj v višini kupnine 59.413,00 EUR pridobili 59.413 m² novih površin, kar pomeni, da znaša cena za kvadratni meter zemljišča 1,00 EUR.

Pod zaporedno št. 14

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19, k. o. Trbovlje v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.117,88 EUR.**

Za potrebe gradnje parkirne hiše želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišča parc. št. 1999/1 (ID 6726396), parc. št. 1999/2 (ID 6726397), parc. št. 1999/3 (ID 6726398) in parc. št. 1999/4 (ID 6726399), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 57 m².

Orientacijska vrednost: **5.626,01 EUR.**

Zemljišča se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta.

Pod zaporedno št. 16

Zemljišča parc. št. 1094/5 (ID 6956763), parc. št. 1095/5 (ID 6956636), parc. št. 1085/2 (ID 6956757), parc. št. 1087/4 (ID 6956765), parc. št. 1396/2 (ID 6956649), parc. št. 1067/2 (ID 6956748), parc. št. 1114/5 (ID 6956631) in parc. št. 1099/5 (ID 6956637), vse k. o. 1868 Knezdol, v skupni izmeri 1058 m².

Orientacijska vrednost: **1.355,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture. Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč, zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 22 pri letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 17

Zemljišča parc. št. 291/2 (ID 5364303), parc. št. 291/5 (ID 2510317) in parc. št. 291/6 (ID 1502296), vse k. o. 1872 Dobovec, v skupni izmeri 245 m².

Orientacijska vrednost: **1.225,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423381. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 18

Zemljišča parc. št. 109/9 (ID 6957657), parc. št. 94/22 (ID 6957667), parc. št. 94/19 (ID 6957663), parc. št. 92/15 (ID 6957644) in parc. št. 94/13 (ID 6957654), vse k. o. 1877 Vrhe I, v skupni izmeri 1.159 m².

Orientacijska vrednost: **5.795,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznakama JP 923871 in JP 923872. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišča parc. št. 96/5 (ID 6957661), parc. št. 92/8 (ID 6957651) in parc. št. 92/12 (ID 6957640), vse k. o. 1877 Vrhe I, v skupni izmeri 647 m².

Orientacijska vrednost: **3.235,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznakama JP 923871 in JP 923872. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 20

2/3 solastniškega deleža parc. št. 94/16 (ID 6957670), k. o. 1877 Vrhe I, v izmeri 140 m².

Orientacijska vrednost: **466,67 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923872. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 21

1/3 solastniškega deleža parc. št. 94/16 (ID 6957670), k. o. 1877 Vrhe I, v izmeri 140 m².

Orientacijska vrednost: **233,33 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923872. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 22

Zemljišča parc. št. 1361/6 (ID 6016838), parc. št. 1361/12 (ID 6694454), parc. št. 1077/155 (ID 6694463), parc. št. 1077/157 (ID 6694456), parc. št. 1366/2 (ID 6694460) in parc. št. 1366/3 (ID 6694458), vse k. o. 1871 Trbovlje, v skupni izmeri 783 m².

Orientacijska vrednost: **6.130,89 EUR.**

Zemljišča se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanja urejanja mesta.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/18, 786/17, *2970, *2969 in 833/2, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **130.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup poslovnih prostorov na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Poslovni prostor se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 3

Nakup solastniškega deleža stavbe na naslovu Trg svobode 7, Trbovlje – parc. št. 1811/46, 351/32, 351/57, 351/58, 351/59, 351/60, 351/103 in 351/104, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **140.000,00 EUR.**

Občina je v letošnjem letu na javni dražbi kupila 1/3 predmetne stavbe, želeli bi kupiti še ostali 2/3. Stavba skupaj s pripadajočim zemljiščem se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 4

Nakup prostora reševalne postaje na naslovu Savinjska cesta 36, Trbovlje, ID znak del stavbe 1871-646-2, na parc. št. 96/9 k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost. **7.000,00 EUR.**

Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2020 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. del parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje,
2. parc. št. 772/90 (ID 2539003), parc. št. 772/98 (ID 4553620), parc. št. 772/102 (ID 4889755), parc. št. 772/108 (ID 188090), parc. št. 772/110 (ID 522755), parc. št. 772/112 (ID 1195545), parc. št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc. št. 772/126 (ID 2202061), parc. št. 772/128 (ID 2874589), parc. št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), parc. št. 766/10 (ID 522766), parc. št. 766/2 (ID 816275), in parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
3. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
4. parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje,
5. del parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje,
6. parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje,
7. parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje,
8. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
9. parc. št. 1136/2 (ID 553934), k. o. Knezdol,
10. del parc. št. 303/126 (ID 6357872), k. o. Trbovlje,
11. parc. št. 448/3 (ID 3644201) in parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 330/5 (ID 4221014) k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 887/107 (ID 6119037) k. o. Trbovlje,
14. parc. št. 1180/10 (ID 6896423), parc. št. 1180/12 (ID 6896419) in parc. št. 1180/14 (ID 6896421), vse k. o. Dobovec,
15. parc. št. 853/97 (ID 7037042) k. o. Trbovlje,
16. parc. št. 345/20 (ID 6666122) in del parc. št. 345/22 (ID 6666311), obe k. o. Trbovlje,
17. del parc. št. 345/22 (ID 6666311) in parc. št. 347/15 (ID 2697772), obe k. o. Trbovlje,
18. parc. št. 1180/15 (ID 6896425) in parc. št. 1180/16 (ID 6896426), obe k. o. Dobovec,
19. parc. št. 790 (ID 1814935), parc. št. 791/1 (ID 1479944), parc. št. 791/2 (ID 976326) in parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. Straža,
20. parc. št. 755/41 (ID 4419029) k. o. Trbovlje,
21. del parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje,
22. parc. št. 1366/2 (ID 6956654), parc. št. 1362/8 (ID 6956627), parc. št. 1362/6 (ID 6956629), vse k. o. Knezdol,
23. parc. št. 1180/2 (ID 5060211), k. o. Dobovec,
24. parc. št. 134/7 (ID 6957683), k. o. Vrhe,
25. del parc. št. 1296/3 (ID 4137560) k. o. Knezdol,
26. parc. št. 1060/8 (ID 2395596), k. o. Prapreče,

27. parc. št. 337/127 (ID 6696973, k. o. Trbovlje,
28. parc. št. 20/75 (ID 6629461), k. o. Trbovlje, do ½,
29. parc. št. 1760/1 (ID 6705496), k. o. Trbovlje, do ½,
30. del parc. št. 1831 (ID 6249277), k. o. Trbovlje,
31. parc. št. 3262/3 (ID 6312874), k. o. Trbovlje,
32. parc. št. 1760/8 (ID 6704808), k. o. Trbovlje, do ½,
33. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), k. o. Trbovlje,
34. del parc. št. 1783/18 (ID 6988232), k. o. Trbovlje,
35. parc. št. 1760/8 (ID 6704804), k. o. Trbovlje, do ½,
36. del parc. št. 23/53 (ID 6663860), k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. solastniški delež stavbe ID 1871-3421 na naslovu Partizanska cesta 39 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem,
3. solastniški delež stavbe ID 1871-3422 na naslovu Partizanska cesta 37 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem,
4. solastniški delež stavbe ID 1869-211 na naslovu Čeče-del 4 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem,
5. solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, ID znak: del stavbe 2649-218-6,
6. del stavbe 1871-5415-5 na naslovu Partizanska cesta 2, Trbovlje,
7. del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173,
8. solastniški delež stavbe ID 1871-393, stavbe: 1871-399, 1871-400 in 1871-1444 s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 20/22, parc. št. 20/4, 20/18, 20/23, 20/26, 20/19, 13/3 in 8/2, vse k.o. Trbovlje.

3. Premičnine:

1. Mercedes Benz, Sprinter 416/CDI 4X4, letnik 2006.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Del zemljišča parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **4.000,00 EUR**.

Del zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 5 a v Trbovljah, ki bi ga etažni lastniki z zapornico zaprli. Ekonomska

utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2

Zemljišče parc. št. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766), zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275) in zemljišče parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Zemljišče parc. št. *266 (ID 5840) in zemljišče parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn, v izmeri 2.056 m².

Orientacijska vrednost: **29.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata v občini Krško, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišča parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje, v izmeri 9.484 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Radeče, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del zemljišča parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **2.340,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob pritlični večstanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 25. Etažna lastnica v stavbi navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje v izmeri 163 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Pod ostrim vrhom 19 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Zemljišče parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje v izmeri 516 m².

Orientacijska vrednost: **7.800,00 EUR**.

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 31 v Trbovljah. Predmetno zemljišče uporabljajo etažni lastniki omenjene večstanovanjske stavbe kot funkcionalno zemljišče, saj je to zemljišče tudi edini možni dostop do stavbe, zato bi bilo najbolj smiselno, da ga etažni lastniki odkupijo. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 1482/4 (ID 5257706, k. o. Trbovlje v izmeri 116 m².

Orientacijska vrednost: **800,00 EUR**.

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 16 a v Trbovljah, in predstavlja funkcionalno zemljišče k omenjeni stanovanjski stavbi, zato bi bilo najbolj smiselno prodati zemljišče lastnikom stanovanjske stavbe. Občina je solastnica predmetnega zemljišča do deleža 42/100. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

Zemljišče parc. št. 1136/2 (ID 553934) k. o. Knezdol v izmeri 526 m².

Orientacijska vrednost: **5.000,00 EUR**.

Zemljišče se nahaja ob zemljišču parc. št. 1136/5 k. o. Trbovlje, na katerem stoji stanovanjska stavba z naslovom Planinska vas 24, Trbovlje. Lastnik stanovanjske stavbe zemljišče parc. št. 1136/2 k. o. Knezdol v lasti občine ureja že vrsto let, zato bi želel zemljišče odkupiti, da tudi v bodoče ohrani njeno enako namenskost. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 303/126 (ID 6357872) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR**.

Zemljišče se nahaja na Vreskovem in predstavlja travnato površino, lastnik zemljišča s parc. št. 303/5 k. o. Trbovlje, ki meji na predmetno zemljišče, pa bi želel zemljišče odkupiti. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

Zemljišče parc. št. 448/3 (ID 3644201) in zemljišče parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 637 m².

Orientacijska vrednost: **5.300,00 EUR**.

Zemljišči se nahajata na Rudarski cesti in predstavljata travnato površino, Občina Trbovlje je prejela povpraševanje interesenta za nakup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 330/5 (ID 4221014) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 17 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Vreskovo 32 a v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 887/107 (ID 6119037) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 120 m².

Orientacijska vrednost: **1.300,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Kolonija 1. maja 33 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 14

Zemljišče parc. št. 1180/10 (ID 6896423), zemljišče parc. št. 1180/12 (ID 6896419) in zemljišče parc. št. 1180/14 (ID 6896421), vse k. o. Dobovec, v skupni izmeri 712 m².

Orientacijska vrednost: **3.560,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč, zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 20 pri letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišče parc. št. 853/97 (ID 7039042) k. o. Trbovlje, v izmeri 62 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Žabjek 26 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 16

Zemljišče parc. št. 345/20 (ID 6666122) in del zemljišča parc. št. 345/22 (ID 6666311), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 340 m².

Orientacijska vrednost: **5.250,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Dom in vrt 35 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišči kot funkcionalno zemljišče, zato bi ju ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 345/22 (ID 6666311) in parc. št. 347/15 (ID 2697772), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 75 m².

Orientacijska vrednost: **1.725,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Dom in vrt 36 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišči kot funkcionalno zemljišče, zato bi ju ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 18

Zemljišče parc.št. 1180/15 (ID 6896425) in zemljišče parc. št. 1180/16 (ID 6896426), obe k. o. Dobovec, v skupni izmeri 222 m².

Orientacijska vrednost: **2.250,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata nekdanjo lokalno cesto, ki je bila z deviacijo speljana drugje, sedaj pa predstavljata zemljišči ob stanovanjskih hišah na naslovih Dobovec 37, 39 in 44 a. Lastniki predmetnih stanovanjskih hiš že uporabljajo zemljišči kot funkcionalno zemljišče, zato bi ju ponudili njim v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišče parc. št. 790 (ID 1814935), zemljišče parc. št. 791/1 (ID 1479944), zemljišče parc. št. 791/2 (ID 976326) in zemljišče parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. Straža, v skupni izmeri 10.345 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Šentrupert, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglasišene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 20

Zemljišče parc. št. 755/41 (ID 4419029) k. o. Trbovlje, v izmeri 31 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Keršičeva cesta 7 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 21

Del zemljišča parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje, v izmeri 120 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Cesta Osvobodilne fronte 34 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22

Zemljišče parc. št. 1366/2 (ID 6956654), parc. št. 1362/8 (ID 6956627), parc. št. 1362/6 (ID 6956629), vse k. o. Knezdol, v skupni izmeri 271 m².

Orientacijska vrednost: **5.290,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 16 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 23

Zemljišče parc. št. 1180/2 (ID 5060211) k. o. Dobovec, v izmeri 30 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 17 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 24

Zemljišče parc. št. 134/7 (ID 6957683) k. o. Vrhe, v izmeri 373 m².

Orientacijska vrednost: **373,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 21 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 25

Del zemljišča parc. št. 1296/3 (ID 4137560) k. o. Knezdol, v približni izmeri 1.150 m².

Orientacijska vrednost: **1.150,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Cesta Tončke Čeč 81. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 26

Zemljišče parc. št. 1060/8 (ID 2395596) k. o. Prapreče, v izmeri 43 m².

Orientacijska vrednost: **520,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Bevško 78 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 27

Zemljišče parc. št. 337/127 (ID 6696973) k. o. Trbovlje, v izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 28

Zemljišče parc. št. 20/75 (ID 6629461) k. o. Trbovlje, v izmeri 16 m².

Orientacijska vrednost: **240,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 29

Zemljišče parc. št. 1760/1 (ID 6705496) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 30

Del zemljišča parc. št. 1831 (ID 6249277), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Gimnazijska cesta 14 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 31

Zemljišče parc. št. 3262/3 (ID 6312874), k. o. Trbovlje, v izmeri 15 m².

Orientacijska vrednost: **180,00 EUR.**

Zemljišče meji s parc. št. 139/20 k. o. Trbovlje. Lastnik parc. št. 139/20 k. o. Trbovlje bi si z nakupom omogočil dostop do svoje parcele. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 32

Zemljišče parc. št. 1760/8 (ID 6704804) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami v etažah. S prodajo zemljišča lastniku garaže v spodnji etaži bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 33

Del zemljišča parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del zemljišča parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **792,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Nasipi 7 a. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 34

Del zemljišča parc. št. 1783/18 (ID 6988232) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m².

Orientacijska vrednost: **700,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Obrtniška cesta 17. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 35

Zemljišče parc. št. 1760/8 (ID 6704804) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami v etažah. S prodajo zemljišča lastniku garaže v zgornji etaži bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 36

Del zemljišča parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za

zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **180.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes.

Pod zaporedno št. 2

Solastniški delež stavbe na naslovu Partizanska cesta 39, Trbovlje, ID znak: stavba 1871-3421.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Predmet razpolaganja je solastniški del stavbe na naslovu Partizanska cesta 39, Trbovlje. Gre za stavbo, ki jo je potrebno investicijsko popolnoma obnoviti, zato je ekonomska utemeljenost prodaje, da nepremičnino, katere stroški prenove bi presegali njeno dejansko vrednost, prodamo.

Pod zaporedno št. 3

Solastniški delež stavbe na naslovu Partizanska cesta 37, Trbovlje, ID znak: stavba 1871-3422.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Predmet razpolaganja je dvostanovanjska stavba na naslovu Partizanska cesta 37, Trbovlje, občina je lastnik do 1/2, kar v naravi predstavlja mansardno stanovanje, ki ni primerno za bivanje, zato je ekonomska utemeljenost prodaje, da za nepremičnino od katere nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Solastniški delež stavbe na naslovu Čeče – del 4 v Trbovljah, ID znak: stavba 1869-211.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo predmetnega solastniškega deleža stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stavbo, ki je potrebna večjega investicijskega vložka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, Izlake, ID znak: del stavbe 2649-218-6.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Občina je ena izmed solastnikov predmetnega poslovnega prostora. Bivši najemnik predmetnega poslovnega prostora so Zasavske lekarne, ki pa so se preselile na drugo lokacijo, zato je poslovni prostor že več časa prazen. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Del stavbe 1871-5415-5 na naslovu Partizanska cesta 2, Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo predmetnega posameznega dela stavbe. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za posamezni del v stavbi, ki je potrebna večjega investicijskega vložka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173.

Orientacijska vrednost: **65.000,00 EUR.**

Planiramo prodajo 25 parkirišč v kompleksu trgovskega centra Spar. Občina Trbovlje ima s podjetjem za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov sklenjeno pogodbo na podlagi katere plačuje v sorazmernem deležu obratovalne stroške in stroške upravljanja. Skupne naprave v objektu so naslednje: toplotna postaja, toplotni, vodovodni in kanalizacijski razvod, lovilec maščob, zunanja razsvetljava, naprava za alarmiranje požara. Zgoraj omenjeni stroški se razlikujejo glede na porabo, stroški upravnikove storitve pa se letno višajo z upoštevanjem rasti življenjskih stroškov na letni ravni. Na podlagi zgoraj navedenega, predvsem stroškov, ki jih ima Občina Trbovlje z vzdrževanjem navedenih javnih parkirišč smo se odločili za prodajo le teh.

Pod zaporedno št. 8

Solastniški delež stavbe ID 1871-393, stavbe: 1871-399, 1871-400 in 1871-1444 s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 20/22, parc. št. 20/4, 20/18, 20/23, 20/26, 20/19, 13/3 in 8/2, vse k.o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.964 m².

Orientacijska vrednost: **180.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo kompleksa na območju bivšega samskega doma potencialnemu investitorju za izgradnjo večstanovanjskega objekta, za katerega smo pridobili tudi idejno zasnovo.

3. Premičnine:

Pod zaporedno št. 1

Mercedes Benz, Sprinter 416/CDI 4X4, letnik 2006.

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

S prodajo delovnega vozila bomo znižali stroške vzdrževanja.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin za nepremičnine katerih posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR, se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) - javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) se določi 20 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2020 in 2021

Datum: 21. 10. 2019

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 136/07 in 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2020-2021

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 32 oseb in sicer:

- | | |
|---------------------|----|
| - za nedoločen čas: | 28 |
| - za določen čas: | 3 |
| - funkcionar: | 1 |

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 9. 2019

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 1. 9. 2019 vseh zaposlenih 35, od tega 28 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter šest oseb zaposlenih za določen čas, od tega trije pripravniki, en zaposlen na projektu ter dva zaposlena za izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega obsega dela.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2020 in 2021

V okviru kadrovskega načrta za leto 2020 planiramo zaposlitve javnih uslužbencev za nedoločen čas, štirih pripravnikov ter nadomestnih zaposlitev zaradi prenehanj delovnega razmerja.

Načrtujemo tudi nadaljevanje zaposlitve javnih uslužbencev za določen čas do konca leta 2020 za opravljanje strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ter za izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas. Tudi v letu 2020 in 2021 bomo štirim mladim omogočili opravljanja pripravništva.

Kadrovski načrt za leto 2020 predvideva skupno 43 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2020, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2019 poveča za zaposlitev pripravnika.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2020 – 2021

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2020)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2021)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPANJA, PODŽUPAN

1	1	1	1
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH ZA DOLOČEN ČAS

3	4	4	4
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

I – VII. tarifni razred	30	34	34	34
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

VII. tarifni razred	3	3	4	4
---------------------	---	---	---	---

V. SKUPAJ

skupaj	37	42	43	43
--------	----	----	----	----



Jasna Gabrič
ŽUPANJA

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2020 in 2021

Datum: 21. 10. 2019

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2020 -2021

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« zaposlenih 5 oseb za nedoločen čas, vodja inšpektorata in štirje občinski redarji.

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 9. 2019

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 1. 9. 2019 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2020 in 2021

V okviru kadrovskega načrta za leto 2020 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2020 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejanska zaposlenost na dan 1. 9. 2019 je bila 5 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2020 in 2021 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2019 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2020 – 2021**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2020)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2021)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---



Občina Trbovlje
Županja

Jasna Gabrič

1.REB2020

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2020

	<u>proračunska postavka</u> <u>oziroma konto</u>	<u>V EUR</u>
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA		
Prihodki:		
1. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	497.000
2. Prihodki od prodaje avtomobila	720100	15.000
2. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	104.730
Skupaj prihodki		616.730
Odhodki:		
1. Nakup zemljišč	44.16.0013	319.730
2. Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	297.000
Skupaj odhodki		616.730
PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ		
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	340.000
Odhodki		
2. Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	44.16.0006	340.000
Skupaj odhodki		340.000
PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2019-oprema	k. 710303	96.001
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2019-gradbeni del	k. 710304	87.123
Skupaj prihodki		183.124
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	183.124
Skupaj odhodki		183.124
DONACIJE		
Prihodki		

donacije	k. 730000	1.000
Odhodki		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del	1.000

<u>PRIHODKI ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</u>		
Prihodki		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	116.281
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	27.883
Skupaj prihodki		144.164
Odhodki		
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	144.164

<u>PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA</u>		
Prihodki		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	100.000
Skupaj prihodki		100.000
Odhodki		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001	100.000
Skupaj odhodki		100.000

<u>PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO</u>		
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	38.000
Skupaj		38.000
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	38.000
Skupaj		38.000

<u>SREDSTVA PO ZFO</u>		
Prihodki	k. 740001, 500307	306.000
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	196.000
Ureditev parkirišča priželezniški postaji	41.16.0084	110.000
Skupaj		306.000

<u>PRIHODKI ZA PLAZOVE</u>		
Prihodki		
sredstva države	740001	125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000

<u>PRIHODKI ZA SKUPAJ ZA VARNI JUTRI</u>		
Prihodki		
	741101	26.427
Odhodki		
	40.17.0012	26.427

<u>PRIHODKI ZA OIC NASIPI</u>		
sredstva države		
	740001	212.019
strukturni skladi		
	741201	636.057
skupaj		
		848.076
Odhodki		
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001-del	848.076

<u>PRIHODKI ZA ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR</u>		
sredstva države		
	740001	298.975
strukturni skladi		
	741201	896.921
Skupaj		
		1.195.896
Odhodki		
Zasavski podjetniški inkubator	40.14.0025	1.195.896

<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KOLESARSKIH POVRŠIN</u>		
sredstva države		
	740001	146.754
strukturni skladi		
	741201	587.015
Skupaj		
		733.769
Odhodki		
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	733.769

<u>PRIHODKI ZA PREPLASTITEV NOGOMETNEGA IGRISČA</u>		
<u>Z UMETNO TRAVO</u>		
Sredstva države	740001	220.000

Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	40.18.0039	220.000
<u>PRIHODKI ZA UREDITEV IGRISČA OŠTČ</u>		
Sredstva države	7400001	24.168
Sredstva OŠTČ	710003	24.168
		48.336
Ureditev igrišča OŠTČ	40.19.0056	48.336
<u>PRIHODKI ZA UREDITEV OKOLICE ULICE 1. JUNIJA</u>		
Sredstva od parkomatov	714199	30.320
Ureditev okolice Ulice 1. junija 4	41.13.0068	30.320
<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u>		
Prihodki EU skladov	741201	60.000
Projekti LAS	40.16.0003	60.000
<u>PRIHODKI ZA INVESTI. VZDRŽEVANJE OU</u>		
Prihodki države	740001	17.000
Investi. Vzdr. Občinske stavbe	42.06.0013	17.000
<u>INSPIRACIJA</u>		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	279.400
Odhodki		
Inspiracija-sredstva bodo nakazana za preteklo leto	40.14.0026	279.400
<u>PRIHODKI ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA</u>		
Sredstva države	740004	60.000
Izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011-del	60.000
<u>SUBVENCIJE ZA STANOVANJA</u>		
Prihodki		
sredstva države	740004	10.000
Odhodki		

Subvencije najemnin	40.20.0019	10.000
---------------------	------------	---------------

SREDSTVA KS DOBOVEC		
Prihodki		24.478
prenos iz leta 2019		7.906
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.572
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	15.000
Prejeta sredstva iz proračuna občine za LIFE	740100	0
Odhodki		24.478
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.572
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-tekoči del	55.15.0001	7.906
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-investi.del	55.15.0002	0
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.750
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.250

<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2020 in drugo</u>		
	dodatna najemnina	200.000
	okoljska dajatev	96.000
- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710304	345.302
o oprema:	k. 710303	62.774
o skupaj:		408.077
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710304	256.025
o oprema:	k. 710303	31.741
o skupaj:		287.766
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710304	50.801
o oprema:	k. 710303	232.743
o skupaj:		283.544
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710304	8.763
o oprema:	k. 710303	170

o skupaj:		8.932
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710304	198.961
o oprema:	k. 710303	184.764
o skupaj:		383.725
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204
o oprema:	k. 710303	1.552
o skupaj:		6.756
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710304	22.896
o oprema:	k. 710303	1.882
o skupaj:		24.777
skupaj gradbeni del	k. 710304	887.952
skupaj oprema	k. 710303	515.626
Skupaj najemnine		1.403.577
SREDSTVA JPK d.o.o. po pogodbi o poravnavi obveznosti za sredstva v upravljanju za leto 2013		
1. Vračilo glavnice	k. 750201	225.000
2. Plačilo obresti	k. 710208	25.864
Skupaj glavnica in obresti		250.864
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.950.441
<u>ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije</u>		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	380.000
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	350.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	425.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	210.000

Skupaj za obnovitvene investicije		1.365.000
Subvencije za omrežnino	41.15.0020, 41.16.0056	0
Vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	0
Druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	80.000
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	54.000
Cestne ograje	41.13.0017	30.000
LC Trbovlje Dobovec	41.13.0059	50.000
Krožišče urgenca	41.13.0067	28.156
Dograditev kanalizacijskega omrežja v OT	41.15.0025	29.879
sanacija Jugovega grabna	41.15.0029	76.000
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001	186.577
Sistem izposoje javnih e-koles	41.13.0063	30.000
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	20.829
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.950.441

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-institucionalna klasif.

1.reb 2020

PU	OPIS	2.PP2020	1.REB2020	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
10	Občinski svet	275.855	305.855	30.000	110,88
20	Nadzorni odbor	9.020	9.020	0	100,00
30	Župan	93.728	93.728	0	100,00
40	Oddelek za finan.	8.547.311	8.616.073	68.762	100,80
	prora. In Gospo.			0	
41,43	Oddelek za okolje	6.702.070	6.368.226	-333.844	95,02
	in GJS			0	
42	Oddelek za	1.940.182	1.947.482	7.300	100,38
	splošne zadeve in DD			0	
44	Oddelek za	1.765.500	1.954.439	188.939	110,70
	premo.zadeve			0	
50	KS center	20.742	20.742	0	100,00
51	KS Čeče	27.885	27.885	0	100,00
52	KS Alojz Hohkravt	12.966	12.966	0	100,00
53	KS Zasavje	4.770	4.770	0	100,00
54	KS Fric Keršič	14.873	14.873	0	100,00
55	KS Dobovec	92.219	92.219	0	100,00
56	KS Ivan Keše	13.320	13.320	0	100,00
57	KS Franc Fakin	27.786	27.786	0	100,00
58	KS Klek	30.410	30.410	0	100,00
59	KS Franc Salamon	25.313	25.313	0	100,00
60	Medobčinski	163.943	163.943	0	100,00
	inšpekto. In redar.			0	
400	Oddelek za finan.	545.507	545.507	0	100,00
	prora. In gospodarstvo			0	
	SKUPAJ	20.313.400	20.274.557	-38.843	99,81

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2020-1.reb2020

PK	OPIS	2.PP2020	1.reb 2020	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
01	Politični sistem	161.383	161.383	0	100
02	Ekonomska in fiskalna administra.	12.020	12.020	0	100
04	Skupne admini.službe in spl.javne stori.	795.850	815.850	20.000	103
06	Lokalna samouprava	1.522.061	1.529.361	7.300	100
07	Obramba in ukrepi ob izre.dogo.	594.840	594.840	0	100
08	Notranje zadeve in varnost	43.550	43.550	0	100
10	Trg dela in delovni pogoji	90.000	90.000	0	100
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	22.380	22.380	0	100
12	Pridobi. In distri. Energet.surovin	405.300	405.300	0	100
13	Promet, promet.infra. In komunika.	3.077.289	2.743.445	-333.844	89
14	Gospodarstvo	2.783.528	2.788.528	5.000	100
15	Varovanje okolja in naravne dedi.	712.909	712.909	0	100
16	Pro.plani in stanova.komunal.dej.	2.714.827	2.913.766	198.939	107
17	Zdravstveno varstvo	289.311	326.628	37.317	113
18	Kultura,šport in nevladne organi.	1.837.772	1.846.272	8.500	100
19	Izobraževanje	2.846.560	2.864.505	17.945	101
20	Socialno varstvo	1.658.962	1.658.962	0	100
22	Servisiranje javnega dolga	584.858	584.858	0	100
23	Intervenci.progra. In obveznosti	160.000	160.000	0	100
	SKUPAJ	20.313.400	20.274.557	-38.843	100

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

1. reb 2020

FK	OPIS	2.PP2020	1.reb 2020	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3*100
01	Javna uprava	3.212.772,00	3.240.072,00	27.300,00	100,85
0111	Dejav.izvr. In zako.org.	1.604.618,00	1.611.918,00	7.300,00	100,45
0112	Dejav. S podr.finan.in fi.za	12.020,00	12.020,00	0,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zade.	6.300,00	6.300,00	0,00	100,00
0133	Druge splo.zadeve in sto.	939.922,00	959.922,00	20.000,00	102,13
0160	Druge dejavnosti JU	52.400,00	52.400,00	0,00	100,00
0171	Servisiranje jav.dolga	584.858,00	584.858,00	0,00	100,00
0180	Splo.tranf.med javnofi.	12.654,00	12.654,00	0,00	100,00
02	Obramba	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00
0220	Civilna zaščita	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00
03	Javni red in varnost	614.890,00	614.890,00	0,00	100,00
0310	Policija	43.550,00	43.550,00	0,00	100,00
0320	Požarna varnost	571.340,00	571.340,00	0,00	100,00
04	Gospodarske dejavnosti	6.865.847,00	6.537.003,00	-328.844,00	95,21
0411	Dejav. S podro.spl.gos.za.	2.623.178,00	2.623.178,00	0,00	100,00
0412	Dejav.s podro.spl.zadev	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
0421	Kmetijstvo	18.480,00	18.480,00	0,00	100,00
0422	Gozdarstvo	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00
0435	Prido.in distri.elek.ener.			0,00	
0436	Prido.in distri.druge ene.	405.300,00	405.300,00	0,00	100,00
0451	Cestni promet	2.688.889,00	2.355.045,00	-333.844,00	87,58
0460	Komunikacija	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
0473	Turizem	160.350,00	165.350,00	5.000,00	103,12
0490	Druge dejav.s podro.gosp.	863.750,00	863.750,00	0,00	100,00
05	Varstvo okolja	712.909,00	712.909,00	0,00	100,00
0510	Zbiranje in rav.z odpadki	195.124,00	195.124,00	0,00	100,00

0520	Ravnanje z odpadno vodo	465.879,00	465.879,00	0,00	100,00
0530	Zmanjšanje onesnaževa.	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
0540	Varstvo biološke raz.in kra	7.906,00	7.906,00	0,00	100,00
0560	Druge dejav. S podr.var.ok	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
06	Stanova.dejav.in prosto.	2.125.877,00	2.324.816,00	198.939,00	109,36
0610	Stanovanjska dejavnost	1.126.000,00	1.324.939,00	198.939,00	117,67
0620	Dejav.na podro.pro.načrt.	168.500,00	168.500,00	0,00	100,00
0630	Oskrba z vodo	444.977,00	444.977,00	0,00	100,00
0640	Cestna razsvetljava	386.400,00	386.400,00	0,00	100,00
07	Zdravstvo	35.311,00	35.311,00	0,00	100,00
0711	Oskrba z zdravili			0,00	
0721	Splošne zdrav.storitve	33.311,00	33.311,00	0,00	100,00
0740	Stori.spl.zdrav.varstva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
08	Rekre.,kultura in dejav. neprofi. Org.društev,....			0,00	
		1.924.284,00	1.932.784,00	8.500,00	100,44
0810	Dejav.na podro.športa	742.152,00	742.152,00	0,00	100,00
0820	Kulturne dejavnosti	822.185,00	830.685,00	8.500,00	101,03
0830	Dejav.radia, TV ter založ.	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00
0840	Dejav.neprofi.organi,....	293.947,00	293.947,00	0,00	100,00
09	Izobraževanje	2.846.560,00	2.864.505,00	17.945,00	100,63
0911	Predšolska vzgoja	2.079.774,00	2.097.719,00	17.945,00	100,86
0912	Osnovno.izobraževanje	460.586,00	460.586,00	0,00	100,00
0950	Izobra.ki ga ni mo.oprede.	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
0960	Podporne stori, pri izobra.	300.500,00	300.500,00	0,00	100,00
10	Socialno varstvo	1.951.450,00	1.988.767,00	37.317,00	101,91
1012	Varstvo invalidnih oseb	164.950,00	164.950,00	0,00	100,00
1040	Varstvo otrok in družine			0,00	
1070	Zago.social.var.social.orgo	1.661.500,00	1.698.817,00	37.317,00	102,25
1090	Druge dejav. Na pod.socia	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
	Skupaj	20.313.400,00	20.274.557,00	-38.843,00	99,81