



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

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

Številka: 410-29/2019-4
Datum: 25. 10. 2019

4.

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Predlog 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),
Poslovnik Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18)

Namen: Druga obravnava

Priloge: predlog sklepa
predlog odloka
obrazložitev drugega predloga 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

2. PREDLOG 2020

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

PODŽUPANJA

Maja Krajnik

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



oktober 2019

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) ter 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 7. redni seji, dne 13. 11. 2019 sprejel

S K L E P

1.

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

2.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2020.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2020.

4.

Na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Trbovlje znaša višina finančnih sredstev na posameznega člana občinskega sveta v letu 2020 442,83 EUR.

5.

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020, Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2020 in Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2020 se objavijo v Uradnem vestniku Zasavja in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od 1. 1. 2020 dalje.

6.

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) ter 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 7. redni seji, dne 13. 11. 2019 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(področja, ki jih proračun določa)

S tem odlokom se za proračun Občine Trbovlje za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, programska struktura proračuna, cilji in načela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in dajanja poroštev.

2. člen
(opredelitev prihodkov)

Prihodki, ki pripadajo občini za financiranje javne porabe in drugih nalog, so opredeljeni z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o financiranju občin. Vsi prihodki se izkazujejo v proračunu občine.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. 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.

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

4. člen (integralni proračun)

Vsi prejemki, izkazani v proračunu služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z Zakonom o javnih financah, Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2019 in 2020 ali s tem Odlokom ni določeno drugače.

5. člen (poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov)

Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim posrednim proračunskim uporabnikom so namenska in jih v druge namene ni mogoče uporabiti. Uporabniki proračunskih sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale zneske, določene z občinskim proračunom za njihovo dejavnost. Posredni uporabniki pri svojem poslovanju ne smejo sklepati poslov, ki pomenijo dolgoročno zadolževanje oziroma morajo upoštevati določila 25. člena tega Odloka.

Pogoj za prejem sredstev je sklenjena pogodba, sklep Občinskega sveta ali sklep županje.

6. člen (vključitev prejemkov in izdatkov v proračun tekočega leta)

Med prihodke in prejemke tekočega leta se vključujejo vsa sredstva, ki so bila vplačana in razporejena na račune proračuna do 31.12. tekočega leta.

Med odhodke in izdatke proračuna tekočega leta se vključujejo vsa sredstva, ki so bila nakazana iz proračuna do 31.12. tekočega leta.

7. člen

(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi lastni prihodki)

Pri razporejanju proračunskih sredstev na uporabnike se le ta zmanjšajo za načrtovane lastne prihodke uporabnikov. Ugotovljeni presežki lastnih prihodkov uporabnikov po zaključnih računih se vplačajo v proračun do konca februarja tekočega leta za preteklo leto, oziroma se skladno s soglasjem županje, namenijo za financiranje dejavnosti posrednega uporabnika.

8. člen

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja županja. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v banke, Banko Slovenije in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.

Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje proračuna.

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

9. člen

(odgovornost župana in raven izvrševanja proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovorna županja občine Trbovlje, ki o izvrševanju proračuna dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Županja pripravi po končanem prvem polletju polletno poročilo o realizaciji proračuna. O doseženih ciljih in rezultatih v preteklem letu pa pripravi letno poročilo o realizaciji proračuna (zaključni račun), ter o tem poroča občinskemu svetu.

Županja lahko za izvrševanje proračuna pooblasti podžupana.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. V primeru, če v proračunu nastane izdatek, za katerega na sicer ustrezni postavki ni predvidenega podkonta, odpre oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti ustrezni podkonto, skladno z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih izdatkov. Sredstva za novo odprti podkonto je potrebno zagotoviti iz drugih podkontov v okviru iste proračunske postavke.

10. člen

(obveznosti plačevanja v breme občinskega proračuna)

Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2019 in 2020.

Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del. Predplačila so možna le izjemoma, ob primernem zavarovanju predplačil in ob predhodnem soglasju županje.

11. člen
(ukrepi za uravnoteženje proračuna med proračunskim letom)

Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko županja, skladno z Zakonom o javnih financah, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začelih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države. Pri tem morajo biti investicije opredeljene v načrtih razvojnih programov za obdobje 2020 do 2023, ki so sestavni del proračuna.

12. člen
(splošna proračunska rezervacija in spremembe neposrednih uporabnikov med letom)

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 se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.

Če se med letom ugotovi nov uporabnik proračunskih sredstev, se za njegovo delo začasno zagotovijo sredstva iz splošne proračunske rezervacije, dokončno pa z rebalansom.

Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo ali na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.

13. člen
(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje v letu 2020 ne bo oblikovala sredstev za proračunsko rezervo.

Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah. Županja odloča o uporabi teh sredstev do višine 40.000 EUR z DDV, nad to višino pa občinski svet s posebnim odlokom.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, katerega upravitelj je županja.

14. člen
(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

Prerazporeditve so v posebnem delu proračuna mogoče v okviru enega proračunskega uporabnika (PU), enega področja proračunske porabe (PPP) med proračunskimi postavkami (PP) tega področja oziroma podkonti in sicer v višini 20% vrednosti sprejetega plana na postavki.

Vrednostno prerazporeditve na postavki ne smejo presežati 20.865 EUR, pri tem pa mora proračun ostati uravnotežen. Temu ustrezno se prilagodi tudi plan na nivoju podkontov.

Prerazporejanje lahko opravi županja največ dvakrat letno: junija pred pripravo polletnega poročila o realizaciji proračuna in decembra. O prerazporeditvah mora županja poročati občinskemu svetu.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.

15. člen
(sestavni deli proračuna in obvezne priloge)

Načrti razvojnih programov so obvezni sestavni del proračuna.

Posebej so priloge k proračunu tudi:

- Kadrovski načrt za občinsko upravo in za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje,
- Pregled porabe namenskih sredstev.

16. člen
(samostojni dokumenti v okviru proračuna)

Kot samostojni dokument v okviru proračuna je priložen:

- Letni načrt ravnanja s premoženjem,
- Finančni načrt KS Dobovec.

17. člen
(predobremenitve proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Občina Trbovlje lahko v tekočem letu podpiše pogodbo za celotno vrednost projekta, če ima v proračunu tekočega leta zagotovljenih na proračunski postavki najmanj 22% pogodbene vrednosti za projekte iz 1. odstavka tega člena. Dinamika plačila razlike do pogodbenega zneska mora biti iz pogodbe razvidna.

Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program občine za obdobje 2020 – 2023.

Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov, pri tem pa mora upoštevati omejitve glede prerazporeditev, skladno s 14. členom tega Odloka.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve Občinskega sveta.

18. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)

Za zakonito, smotrno in učinkovito uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrena v občinskem proračunu, je odgovoren odredbodajalec uporabnika, za formalno pravilnost nalogov pa odgovarjajo odgovorne osebe uporabnikov proračunskih sredstev.

19. člen
(obveznosti poročanja uporabnikov proračunskih sredstev)

Uporabniki proračunskih sredstev morajo finančni službi občine pošiljati finančno ovrednotene plane, poročila in podatke o izvajanju svojih nalog in namenski uporabi proračunskih sredstev v skladu z Odredbo o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in plačila dolga, v skladu Pravilnikom

o programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Plane predložijo uporabniki v skladu z izhodišči in roki, ki jih določi županja. Letna poročila posredni uporabniki pošljejo do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Namensko uporabo prejetih sredstev morajo dokazovati s poročilom o realizaciji občini predloženega programa.

Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo proračunskih sredstev.

20. člen

(nadzor uporabnikov proračunskih sredstev)

Na zahtevo županje, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.

Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko županja deloma ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje.

21. člen

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenske prejemke in izdatke določa 43. člen Zakona o javnih financah. Namenski prihodki in prejemki v proračunu 2020 so:

- taksa za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja (kapitalski prihodki),
- donacije, sponzorstva,
- transferni prihodki s strani državnega in evropskega proračuna,
- transferni prihodki tekočega in investicijskega značaja od drugih občin,
- koncesijska dajatev za trajnostno ravnanje z divjadjo,
- požarna taksa,
- komunalni prispevek,
- del sredstev najemnine od opreme in infrastrukture obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
- del najemnin od stanovanj,
- sredstva po pogodbi o poravnavi obveznosti z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje za sredstva v upravljanju,
- sredstva iz finančnega načrta KS Dobovec,
- prihodki od parkinin.

Poraba namenskih prihodkov in prejemkov se za točno določene namene opredeli v *Tabeli namenskih sredstev*, ki je priloga proračunu.

Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.

Če se v proračun vplača namenski prejemek, za katerega v sprejetem proračunu še ni odprta posebna postavka, odpre Oddelek finance, proračun in družbene dejavnosti novo posebno postavko. Obseg pravic porabe na posamezni postavki se določi v višini dejansko vplačanih namenskih prejemkov proračuna za namenske odhodke proračuna.

22. člen
(likvidnostno zadolževanje občine)

Če pri izvrševanju proračuna pride do likvidnostnih težav se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. O tem odloča županja v skladu z zakonom in statutom občine. Obveznosti iz najema kredita za likvidnostno zadolžitev mora občina poravnati do izteka tekočega leta, v katerem se je likvidnostno zadolžila.

23. člen
(potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih programov)

Občinski svet Občine Trbovlje pooblašča županjo za potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih programov.

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

24. člen
(odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje dolga do občine)

Županja lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.

Županja lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.

Županja lahko do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, če dolжник premoženja nima oziroma le-to ni unovčljivo.

O odpisu terjatev nad zneskom določenim v prejšnjem odstavku, odloča Občinski svet.

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

25. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Trbovlje se v letu 2020 lahko zadolži do višine 849.763 EUR za potrebe financiranja projektov v letu 2020.

Povratna sredstva po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1) se ne štejejo v obseg zadolževanja.

Občina Trbovlje v letu 2020 ne bo dajala poroštev.

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v letu 2020 ne smejo dolgoročno zadolževati in dajati porošstva.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trbovlje v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

27. člen
(uveljavitev odloka)

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2020 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2020.

Številka: 410-29/2019-4

Datum: 13. 11. 2019

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

240 - 2.PP2020	
(1)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.663.637,00</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>542.000,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	315.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	227.000,00
<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>3.931.314,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.471.921,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	240 - 2.PP2020
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	(1) 2.459.393,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

240 - 2.PP2020

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>19.747.893,00</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.237.746,00</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	2.808.580,00
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>8.463.771,00</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.463.771,00
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>327.454,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	275.340,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	52.114,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	240 - 2.PP2020
	(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-1.084.256,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.074.349,00</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>3.232.655,00</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

240 - 2.PP2020

(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	240 - 2.PP2020
	(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.002.763,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.002.763,00</u>
500 Domače zadolževanje	1.002.763,00
<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>457.256,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.084.256,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>402.000,00</u>

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2020

1.1 Opredelitev proračuna

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popra. 101/13, 55/15, 96/15, 13/18; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18).

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

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10, 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

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

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

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

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

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

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

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto ali za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti, državni zbor oziroma občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Na podlagi 13. a člena ZJF župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V letu 2019 občine tako lahko predložijo občinskemu svetu v sprejem proračun za leto 2020.

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

1.2 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2020 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS, je dne 3. 10. 2019 občinam poslalo dopis v zvezi s pripravljenim Proračunskim priročnikom za leto 2020 in 2021. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da *»...v proračunskem priročniku za leti 2020 in 2021, glede sestave proračunov, ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leto 2020 je predlagana v predlogu ZIPRS2021 v višini 589,11 EUR, kar smo tudi upoštevali pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2020.*

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov je *Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, le ta je priloga proračunskega priročnika*. Priloga proračunskega priročnika je tudi nova jesenska napoved globalnih makroekonomskih okvirov razvoja Slovenije za obdobje 2019-2022 (september 2019).

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

Za finance pristojen organ Občine Trbovlje je dne 5. 7. 2019 pozval posredne uporabnike proračuna Občine Trbovlje k predložitvi predlogov finančnih načrtov za leto 2020. Ob tem je bila izpostavljena restriktivna kadrovska politika oziroma optimalno izkoriščanje obstoječih kadrovske kapacitete, optimalna poraba sredstev za materialne stroške in drugo. Skladno s

proračunskimi možnostmi smo predloge iz finančnih načrtov posrednih uporabnikov uvrstili v predlog proračuna.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki jih je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15, 71/17 in 21/18; v nadaljevanju: ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi površine v km², dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini v km, mlajših od 6 let, mlajših od 15 let in starejših od 6 let, mlajših od 75 let in starejših od 65 let in starejših od 75 let, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnavna v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnavna se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer leta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnavna predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. V letu 2020 ne planiramo finančne izravnave.

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

Dne 1. 10. 2019 je Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun-sektor za financiranje lokalnih skupnosti, skladno s 14. in 16. členom ZFO-1 obvestil občine, da so objavljeni podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskih dohodnine za leto 2020. Nov izračun smo upoštevali pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2020.

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2020 (spomladanska napoved 2020) velja izpostaviti:

- *da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 3,1%,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 7,0%,*
- *beležili naj bi 2,1% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.067.300,*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 2,2%, povprečna letna rast cen pa 1,9%.*

Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2020 je upoštevana povprečnina v višini 589,11 EUR (kar je za 2,72% več kot v letu 2019), ki je predlagana v predlogu zakona, ki ureja izvrševanje proračuna države za leti 2020 in 2021. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2020 pripadajo do 100% razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, v skladu s 13. členom ZFO-1, ter dohodnini iz 3. odstavka 6. člena ZFO-1.

Za Občino Trbovlje veljajo naslednji novi podatki za leto 2020:

- število prebivalcev (podatki na dan 1.1.2019): 16.383 (114 maj kot v letu 2019),
- površina občine: 58,2 km²,
- dolžina lokalnih cest: 175,680 km,
- mlajši od 6 let (0-5): 844,
- mlajši od 15. let in starejši od 6 let (6-14): 1.238,
- mlajši od 75 let in starejši od 65 let (65-74): 2.048,
- starejši od 75 let (75 in več): 1.698,
- primerna poraba občine: 8.734.893 EUR,
- dohodnina, ki pripada občini: 9.018.689 EUR,
- razlika med primerno porabo in dohodnino 283.796 EUR.

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

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

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Programska klasifikacija

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

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

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

Funkcionalna klasifikacija

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

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

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

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

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

S tem Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o sprejetih proračunih občin, ki jih lahko obdelata na ravni države. Sprejeti načrti razvojnih programov so za neposredne

uporabnike državnega proračuna (ministrstva) skladno z določbami ZFO-1 tudi podlaga za dodelitev sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij v občinah.

1.6 Pristop pri oblikovanju 1. predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2020

Pristop pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2020 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku. Na ta način smo želeli opredeliti možnosti financiranja investicijskih odhodkov in transferov, ki sicer niso nujni, se pa vsako leto pričakuje, da jih občinski proračun financira. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2020 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Učinek povečanja primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji na 589,11 EUR v letu 2020, kajti:
 - o dohodnina 2019: 8.814.436 EUR,
 - o finančna izravnava 2019: 0 EUR,
 - o skupaj 2019: 8.814.436 EUR,
 - o dohodnina 2020: 9.018.689 EUR,
 - o finančna izravnava 2020: 0 EUR,
 - o skupaj 2020: 9.018.689 EUR,
 - o razlika skupaj 2019/2020 = 204.253 EUR.
- V občinski upravi in pri posrednih uporabnikih proračuna je bilo potrebno upoštevati novi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja 23. 11. 2018.
- Plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016, velja tudi v proračunskem letu 2020.
- Potreba po zagotovitvi sredstev za socialne transfere se ne zmanjšuje, ravno nasprotno – se povečujejo.

Zato smo za 2. predlog proračuna morali sprejeti določene ukrepe in sicer:

- ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode,
- masa sredstev za materialne stroške je na nivoju leta 2019,
- plačna masa je večja zaradi že navedenega Dogovora,
- zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na posameznih področjih proračunske porabe, kjer je bilo to še mogoče,
- pregledali vsa tista področja sofinanciranja različnih programov in dejavnosti, ki niso zakonsko obvezna ter le-te zmanjšali oziroma ukinili,
- kot prednostne investicije smo predvsem upoštevali investicije v teku, ki smo jih začeli izvajati v letu 2019 in jih moramo v letu 2020 dokončati oziroma tiste, za katere smo pridobili nepovratna sredstva državnega proračuna ali pa EU, ter projekte iz Dogovora za razvoj regij,
- za večje investicije planiramo pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

V 2. predlogu proračuna smo ponovno ovrednotili pričakovane prihodke in odhodke ter ostanek sredstev na računu konec letošnjega leta in ustrezno popravili planirana sredstva.

V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI načrtujemo v letu 2020:

Na področju družbenih dejavnosti bomo sofinancirali tekoče delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, torej treh osnovnih šol (OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč), Vrtca Trbovlje, Delavskega doma Trbovlje,

Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, Mladinskega centra Trbovlje, Zavoda za šport Trbovlje, Glasbene šole Trbovlje, Zasavskega muzeja Trbovlje ter Zdravstvenega doma Trbovlje.

Ravno tako bomo sofinancirali delovanje javnih zavodov, katerih soustanoviteljice so vse tri zasavske občine, in sicer Zasavske ljudske univerze in Regionalne razvojne agencije Zasavje, medtem ko javni zavod Zasavske lekarne Trbovlje ne pričakuje sofinanciranja s strani soustanoviteljic. Poleg omenjenih zavodov bomo tekoče delovanje sofinancirali tudi Območnemu združenju Rdečega križa Trbovlje in Društvu prijateljev mladine Trbovlje.

Še naprej bomo vzdrževali stike s pobratenimi mesti, predvsem z izmenjavo mladih, ki preživijo nekaj dni pri nas in obratno. V letu 2020 je predvidena izmenjava otrok s pobratenima občinama Lazarevac in Valandovo.

Na podlagi objavljenih javnih razpisov bomo sofinancirali programe društev in drugih organizacij s področja športa, kulture, humanitarnih organizacij, splošne porabe in veteranskih organizacij. Sofinancirali bomo tudi storitve osebnega telefonskega alarma.

Podelili bomo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih in posebej razpisali sredstva za nagrade za zaključna dela.

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

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

Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe – v okviru te postavke smo predvideli sredstva za morebitna nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Na področju **ODELKA ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE** razpolagamo, pridobivamo in upravljamo z občinskim premoženjem ter ga tekoče in investicijsko vzdržujemo. V proračunu za leto 2020 temu področju namenjamo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe: 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE in 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.

Pod **Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, cenitve nepremičnin, overitve pogodb, stroške objav in geodetskih storitev. Gre za storitve, ki so potrebne predvsem v postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V okviru tega področja proračunske porabe namenjamo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2020 načrtujemo predvsem izvedbo dvigala v poslovnem delu objekta z naslovom Ulica 1. junija 19. Znotraj tega področja predvidevamo tudi nekaj sredstev za nakup opreme v Hiši Zarja, če bodo to zahtevale potrebe uporabnikov.

V to področje smo uvrstili tudi nakup zgradb in prostorov, pri čemer imamo v načrtu nakup objekta na naslovu Trg svobode 7 z namenom celostne ureditve območja pred DDT, odkup prostora za namen toplotne postaje v stavbi z naslovom Trg revolucije 16 ter nadaljevanje odkupov »paviljonov« in poslovnih prostorov za »paviljoni« v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar z namenom ureditve in oživitve centra mesta. Prav tako pa sredstva namenjamo pridobitvi projektne dokumentacije za izgradnjo večstanovanjske stavbe na območju Savinjske ceste.

Področje proračunske porabe z naslovom **Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema vse ostale proračunske postavke v okviru institucije 44. V okviru tega področja zagotavljamo sredstva za rezervni sklad, tako za tekoče (RS) kot tudi za investicijsko (RS) vzdrževanje skupnih prostorov večstanovanjskih objektov, kjer je občina etažni lastnik. Občina mesečno ne vplačuje sredstev v rezervni sklad pri posameznih upravnikih, tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo za to namenjeni dve posebni postavki v proračunu. Že od leta 2012 zagotavljamo več sredstev zaradi ureditve kanalizacije posameznih objektov – ukinitvev greznic ter izvedba hišnih priključkov. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih objektov, vzdrževanju in obnovi fasad in streh, obnovi drvarnic, funkcionalnih zemljišč oziroma plačilu pripadajočega deleža občine za večstanovanjske objekte, kjer je občina lastnik stanovanj. Po prejemu načrtovanih del za leto 2020 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva, pridobitev soglasij ostalih etažnih lastnikov ter zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov za posamezna vzdrževalna in investicijska dela. Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, namenjamo sredstva v višini 340.000 EUR tudi za investicijsko vzdrževanje stanovanj in obnovo stanovanj pred vselitvijo.

Opredeljena je tudi nova postavka Odškodnine – premoženjske zadeve, kjer smo predvideli sredstva za izplačilo različnih odškodnin oz. nadomestil, do česar prihaja v postopkih pridobivanja nekaterih pravic, ki jih potrebujemo za izvedbo določenih investicij, pri nakupu zemljišč pa gre predvsem za nakup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo planiranih investicij.

V ODDELKU NA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE načrtujemo v letu 2020 izvajanje večjih projektov:

Investicijsko vzdrževanje cest

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

Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

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 pobočju, 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.

Krožišče urgenca

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 90 m. 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, tako da je pričetek gradnje v veliki meri odvisen od države in zagotovitve sredstev v proračunu.

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

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.

Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

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 projekto 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. V letu 2020 planiramo objaviti razpis za izbor izvajalca ter pričeti z izvedbo.

Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

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. Predvidena je izgradnja krožnega križišča, rekonstrukcija ceste do podjetja KOVIT, sanacija brežine pri podjetju Tim pohištvo in objektu Mizarstva Igor Grošel s.p., obnova vodovoda, kanalizacije, vročevoda, cestne razsvetljave, TK in CaTV kabelske 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.

Navezave Zasavja na avtocesto

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.

Prostorsko planiranje

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. 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 ponavadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Subvencije za prenovo kolonij

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 kulturno varstvene 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.

Krajevne skupnosti

V letu 2020 namenjamo za delovanje krajevnih skupnosti sredstva zmanjšana za 5 % glede na višino sredstev v letu 2019 zaradi varčevalnih ukrepov. Poleg tega smo prenesli sredstva

za opravljanje zimske službe iz mestnih krajevnih skupnosti na občinsko postavko, saj dela opravlja isti izvajalec.

V ODDELKU ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO načrtujemo v letu 2020:

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

Na podlagi objavljenega javnega razpisa bomo sofinancirali programe kmetijstva.

Na podlagi novega pravilnika bomo še naprej obdarovali starše ob rojstvu otroka.

Na podlagi novega pravilnika, ki bo vključeval mejni znesek upravičencev, bomo nadaljevali z zagotavljanjem brezplačnega avtobusnega prevoza upokojencem.

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

Namenjamo sredstva za vožnjo avtobusa na prenovljeni lokalni liniji - Terezn'čan ter prevoze otrok v VDC Zagorje.

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

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

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška bomo nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija (1. 8. 2018 – 31. 1. 2021), ki je sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

Za usposabljanje t.i. prvih posredovalcev v okviru Pravilnika za nujno medicinsko pomoč bomo v sodelovanju z Zdravstvenim domom organizirali prva in obdobja usposabljanja.

V okviru Dogovora za razvoj regij v letu 2020 predvidevamo podpis neposredne pogodbe za Zasavski podjetniški inkubator. Inkubator bo v svojih prostorih torej v javnem interesu nudil učinkovito nastajanje in razvoj inovativnih idej posameznikov ter razvoj novih in širitev obstoječih podjetij in zagotavljal urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in širokim naborom upravnih, predvsem pa vsebinskih, praktičnih, uporabnih in intelektualnih storitev za posameznike in podjetja, v skladu z razvojno specializacijo regije in potrebami le-te. V letu 2020 predvidevamo rekonstrukcijo sedanjega objekta ter nakup dela opreme.

Na razpis Fundacije za šport bomo prijavi dva projekta: Ureditev športnega igrišča pri OŠ Tončke Čeč Trbovlje in Zamenjavo umetne trave na igrišču Rudar Trbovlje.

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2020 izhajajo predvsem iz Občinskega programa varnosti, kjer je osnovni cilj zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora in so dolgoročni. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja.

Izhajajoč iz operativnih ciljev bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje tudi v letu 2020 na področju nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem določb zakonov in občinskih odlokov deloval preventivno, ukrepi pa bodo sorazmerni, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna oznake pomenijo sledeče:

- Kolona I: 1. PP 2020:
- Kolona II: 2. PP 2020: 2. predlog proračuna 2020
- Kolona III: razlika med 2. PP 2020 in 1. PP 2020
- indeks 2/1: indeks med 2. PP 2020 in 1. PP 2020

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

Rekapitulacija bilanc proračuna za leto 2020 v EUR:

Prihodki in prejemki:	19.891.400 EUR
Odhodki in izdatki:	20.293.400 EUR
Saldo	- 402.000 EUR
Presežek in leta 2019	402.000 EUR

V nadaljevanju gradivo zajema:

- Odlok o proračunu za leto 2020
- Obrazložitve predloga proračuna z obrazložitvami NRP
- Bilanco splošni del
- Bilanco posebni del
- Načrt razvojnih programov
- Finančni načrt KS Dobovec
- Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje
- Kadrovski načrt
- Pregled porabe namenskih sredstev
- Odhodki in izdatki po uporabnikih
- Odhodki in izdatki po programski klasifikaciji
- Odhodki in izdatki po funkcionalni klasifikaciji
- Pripombe iz javne obravnave

PREDLOG 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	40

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	46
06039001 - Administracija občinske uprave	47
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	51
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	53
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	54
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	54
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	56
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	57
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	58
08029001 - Prometna varnost	58
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	60
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	60
10039001 - Povečanje zaposljivosti	61
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	62
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	62
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	63
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	64
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	64
1104 - Gozdarstvo	65
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	66
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	66
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	67
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	68
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	68
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	69
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	70
1302 - Cestni promet in infrastruktura	71
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	71
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	77
13029004 - Cestna razsvetljava	85
1306 - Telekomunikacije in pošta	87
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	87
14 - GOSPODARSTVO.....	88
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	89
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	89
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	91
14039001 - Promocija občine.....	92
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	93
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	94
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	95

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	95
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	97
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	99
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	100
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	100
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	101
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	101
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	102
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	103
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	104
1603 - Komunalna dejavnost.....	105
16039001 - Oskrba z vodo	106
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	108
16039003 - Objekti za rekreacijo	109
16039004 - Praznično urejanje naselij	112
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	113
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	113
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	115
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	117
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	117
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	119
1702 - Primarno zdravstvo	120
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	120
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	121
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	121
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	122
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	122
17079002 - Mrliško ogledna služba	124
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	124
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	125
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	125
1803 - Programi v kulturi	126
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	127
18039002 - Umetniški programi	129
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	130
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	131
18039005 - Drugi programi v kulturi	133
1804 - Podpora posebnim skupinam	135
18049001 - Programi veteranskih organizacij	135
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	136
18059001 - Programi športa.....	136
18059002 - Programi za mladino	139
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	141
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	142

19029001 - Vrtci	142
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	144
19039001 - Osnovno šolstvo	144
19039002 - Glasbeno šolstvo	148
1905 - Drugi izobraževalni programi	150
19059001 - Izobraževanje odraslih	150
1906 - Pomoči šolajočim	151
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	151
19069003 - Štipendije	152
19069004 - Študijske pomoči	153
20 - SOCIALNO VARSTVO	154
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	155
20049002 - Socialno varstvo invalidov	155
20049003 - Socialno varstvo starih	156
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	158
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	159
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	161
2201 - Servisiranje javnega dolga	162
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	162
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	164
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	165
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	166
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	166
2303 - Splošna proračunska rezervacija	167
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	167
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>169</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>170</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	170
2201 - Servisiranje javnega dolga	170
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	171
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	175
0000 - NEZNAJ	175
18059001 - Programi športa	175
10 - OBČINSKI SVET	175
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	175
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	175
20 - NADZORNI ODBOR	175
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	175
30 - ŽUPAN	175
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	175
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	176
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	176
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	176

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	176
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	176
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	176
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	176
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	177
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	177
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	177
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	177
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	177
18039002 - Umetniški programi	177
18039005 - Drugi programi v kulturi	177
18059001 - Programi športa.....	177
18059002 - Programi za mladino	177
19029001 - Vrtci	177
19039001 - Osnovno šolstvo.....	178
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	178
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	178
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	179
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	179
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	179
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	179
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	179
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	180
13029003 - Urejanje cestnega prometa	182
13029004 - Cestna razsvetljava	182
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	182
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	182
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	183
16039001 - Oskrba z vodo	183
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	184
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	184
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	184
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	184
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	185
04029001 - Informacijska infrastruktura	185
04029002 - Elektronske storitve	185
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	185
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	186
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	186
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	186
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	187
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	187
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	187
08029001 - Prometna varnost.....	187

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	187
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	187
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	188
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	188
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	188
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	189
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	189
19039001 - Osnovno šolstvo.....	189
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	189
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	189
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	190
16039003 - Objekti za rekreacijo	190
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	190
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	190
16069002 - Nakup zemljišč	190
50 - KS CENTER	191
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	191
51 - KS ČEČE	191
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	191
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	191
13029004 - Cestna razsvetljava	191
53 - KS ZASAVJE	191
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	191
54 - KS FRIC KERŠIČ	192
16039003 - Objekti za rekreacijo	192
55 - KS DOBOVEC	192
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	192
56 - KS IVAN KEŠE.....	192
13029004 - Cestna razsvetljava	192
57 - KS FRANC FAKIN.....	192
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	192
58 - KS KLEK	193
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	193
59 - KS FRANC SALAMON.....	193
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	193
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	193
04029001 - Informacijska infrastruktura	193
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	193

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 48,32% 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 193

Skupaj 48,32% 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 9,13% 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 16,70% 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: 542.000 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 315.000 €

V proračunu za leto 2020 planiramo 315.000 EUR.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 315.000 EUR.

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

Skupaj 1,69 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 227.000 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 227.000 EUR oz. 1,22% 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: 3.931.314 €

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 7,89% vseh prihodkov.

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

Vrednost: 2.459.393 €

Skupaj planiramo 2.459.393 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 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 13,18 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.237.746 €

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 5,38 % 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. 0,84% vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.808.580 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.808.580 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 2.808.580 EUR oz. 14,22 % 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.

Stran 15 od 193

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 20,41% 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 11,04 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 8.463.771 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 8.463.771 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 8.463.771 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 8.463.771 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 307.000 EUR, opreme 36.500 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 34.906 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.726.757 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.712.711 EUR, za nakup zemljišč 479.600 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 5.000 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 2.161.297 EUR. Skupaj namenjamo 42,86 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 327.454 €

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 1,39 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 52.114 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 52.114 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2020 skupaj 52.114 EUR oz.0,26 % 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: 1.002.763 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.002.763 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 1.002.763 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 849.763 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: 275.855 €

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.

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 kar je za 570 EUR več.

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, kar je 7,7% manj kot preteklo leto.

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 proračuna za leto 2020 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 50.495 EUR.

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)

Materialni stroški županje in podžupanje se v letu 2020 načrtujejo v znesku 9.000 EUR.

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 jima 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.

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: 8.547.311 €

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 smotno 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 smotno in pravilno porabljena.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

Z 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 proračunu za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 6.022 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo sejin NOOT ter stroške predvidenih nadzorov v tem letu.

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)

Za materialne stroške so v predlaganem proračunu za leto 2020 planirana sredstva v višini 1.798 EUR. Sredstva so namenjena izdatkom za reprezentanco in izdatkom za strokovno izobraževanje (seminarjem) članov Nadzornega odbora Občine Trbovlje.

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)

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.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 775.850 €

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 775.850 EUR, kar je 3,93% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 77.850 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 636.000 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: 275.855 €

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 krajevnosti 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.

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.

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: 1.940.182 €

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)

V tem letu planiramo sredstva v skupni višini 5.000 EUR. Planiramo nakup petih standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje, s katerimi bomo nadomestili najbolj zastarele. Z nakupom petih standardnih delovnih postaj zadostimo priporočilom o petletnem ciklu menjave strojne opreme.

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.

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: 1.940.182 €

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)

Sredstva v višini 5.000 EUR bomo uporabili za nadgradnje in do gradnje obstoječih informacijskih sistemov.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 759.550 €

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 759.550 EUR oz. 3,85%.

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: 275.855 €

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.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na preteklo leto.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 81.000 €

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: 275.855 €

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.

Stran 35 od 193

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

Sredstva za državne praznike smo v proračunu za leto 2020 načrtovali v višini 69.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.547.311 €

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 z 2. predlogom proračuna za leto 2020 ne spreminja, ostaja v višini 12.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 676.000 €

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 (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15). Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 6.374.520 €

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.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.745.500 €

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.

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 porabljeni predvsem za pridobitev ustreznih podlag (ceničnih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja ter za stroške overitve pogodb.

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.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 137.000 €

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 137.000 EUR. Na objektu Ulica 1. junija 19 je predvidena izgradnja dvigala.

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.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 307.000 €

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.

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.

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.

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.

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.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.522.061 €

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 1.522.061 EUR, kar je 7,71 % 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 1.326.042 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: 275.855 €

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.

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)

V ta namen planiramo sredstva v višini 3.500 EUR, ki bodo namenjena menjavi okvarjenih prenosnikov za potrebe občinskega sveta.

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.

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 namenjam sredstva v višini 814,00 EUR za materialne stroške.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 27.885 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva namenjam 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 namenjam sredstva v višini 2.200 EUR za materialne stroške.

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 namenjam sredstva za materialne stroške v višini 550,00 EUR.

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.

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 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 732 EUR.

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 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.000 EUR.

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.

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.

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.

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.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.494.557 €

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

Stran 46 od 193

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 1.494.557 EUR oz.7,57%.

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: 1.443.235 €

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: 1.940.182 €

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, kar je 52.496 EUR manj kot pri 1. predlogu proračuna.

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

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 299.000 €

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 299.000 EUR. Povečanje glede na leto 2019 je zaradi dodatne vključenosti stroškov izvajanja storitev revizije.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 7.000 €

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 7.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 4,89 € bruto.

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 dosegati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, ki bodo zaposleni v skupni občinski upravi glede na interese, ki so jih izrazile posamezne občine. Pri tem so bili upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Na tej postavki namenjamo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarno pomoč, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 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, kar je za 58 EUR več kot v 1. predlogu. 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 pooblaščenke uradne osebe.

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 drobni 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 namenimo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenimo 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)

Sredstva za opremo županje in podžupanje so za leto 2020 načrtovana v višini 3.000 eur.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.940.182 €

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.

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.

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)

Za ta namen namenjamo 5.500 EUR. Sredstva bomo uporabili za pokritje celoletne naročnine za internetni dostop za potrebe WiFi omrežja.

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.

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 3,01% 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. 3,01%.

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: 1.940.182 €

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 letu 2020 so 19.000 EUR.

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.

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.

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, prostovoljnemu gasilskemu društvu in sredstva za investicije v gasilstvu.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 1.940.182 €

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)

Za delovanje Gasilske zveze načrtujemo 26.000,00 EUR, kar je 7.000 manj kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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)

Za delovanje treh prostovoljnih gasilskih društev načrtujemo 36.000 EUR, kar je za 24.000 EUR več kot v prvem predlogu proračuna za leto 2020.

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)

V letu 2020 namenjamo 38.000 EUR za namen nakupa opreme, orodij in vozil za področje gasilstva, kar je za 46.658,00 EUR manj kot v prvem predlogu proračuna.

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.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva za Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto 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 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.

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: 8.547.311 €

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.

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenimo za javna dela 90.000 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu. proračuna za leto 2020. Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del. Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

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 vzpodbudo 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: 8.547.311 €

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)

Višina sredstev za subvencije v kmetijstvu se z 2. predlogom proračuna za leto 2020 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 predlogu 3. rebalansa proračuna načrtujemo sredstva v višini 480 EUR za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

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, namestitev 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 namestitev 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.

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: 6.374.520 €

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.

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 energetskega programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije,
- Lokalni 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 energetskega bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občin

- 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

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

V letu 2020 namenimo 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: 1.940.182 €

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.

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.374.520 €

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 prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, 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.

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.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.077.289 €

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 3.077.289 EUR, kar je 15,58% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 2.856.964 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: 3.075.289 €

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 razsvetljava 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 3.075.289 EUR oz. 15,57%.

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 opreми 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: 6.374.520 €

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.

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..

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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).

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.

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.

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.

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.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.939.751 €

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)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.374.520 €

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.

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.

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.

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.

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 parkirnišč 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 namestitvev ustrezne prometne signalizacije namenjamo v proračunu v letu 2020 20.000 EUR sredstev.

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.

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.

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.

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.

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.

41.13.0067 - Krožišče urgenca

Vrednost: 362.000 €

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). Ureditvev 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.

41.13.0068 - Ureditvev okolice Ulice 1. junija 4

Vrednost: 77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt zunanje ureditve zajema; prenovu tlakovanja, ureditev odvodnjavanja, prenovu 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 prenovu 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.

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.

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 namenjamo sredstva v višini 6.458 EUR v okviru finančnih zmožnosti. Sredstva so se povečala na podlagi novega Pravilnika o financiranju KS v Občini Trbovlje.

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 namenjamo sredstva v višini 8.000 EUR.

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 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 10.000,00 EUR.

Razlika sredstev se je prerazporedila na postavko urejanja občinskih zemljišč (54.16.0003).

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.

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.

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 prerezporeditve in postavke tekočega vzdrževanja.

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.

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.

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: 6.374.520 €

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.

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.

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.

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.

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 drogovih, 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.

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: 1.940.182 €

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)

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike, je dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (tki. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev. Možnost koriščenja javnih nepovratnih sredstev iz EU skladov je večja v primeru konzorcija več občin in s tem zadostnega števila belih lis, zato bo občina Trbovlje pristopila h kandidaturi na ta način. Sredstva v višini 2.000 EUR namenjamo za promocijo projekta RuNE.

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 2.783.528 €

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 2.783.528 EUR, kar je 14,10% 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 1.688.375 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. 12,98%.

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 razvojna 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: 8.547.311 €

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 s ne 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. Višina sredstev se z 2. predlogom proračuna za 2020 ni spreminjala.

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

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 glede na 1. predlog proračuna zvišuje za 212.520 EUR.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.374.520 €

41.14.0001 - Infrastrukturna 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 kabelske 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.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 220.850 €

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 220.850 EUR oz. 1,12%.

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: 275.855 €

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)

V proračunu za leto 2020 smo načrtovali za potrebe promocije sredstva v višini 48.000 EUR.

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)

V proračunu smo za leto 2020 načrtovali sredstva v višini 12.500€.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 160.350 €

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: 8.547.311 €

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 v letu 2020 namenjamo 28.350 EUR, višina sredstev se glede na leto 2019 (30.500 EUR) zmanjšuje.

Stran 93 od 193

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 multimedijsko 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.

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

Obseg sredstev za izvedbo projekta je v 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtovan v višini 132.000 €, kar je 12.000,00 € več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (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: 6.374.520 €

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 namenjamo v letu 2020 sredstva najemnine za obnovitvene investicije v višini 183.124 EUR.

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 namenjamo za ureditev ekoloških otokov vsako leto 12.000 EUR.

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 nadaljnjega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save,
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode,
- prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.374.520 €

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.

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

Stran 97 od 193

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 CCN. 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.

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.

41.15.0029 - Sanacija Jugovega grabna

Vrednost: 76.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država, ki je upravljalec 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.

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.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z letom 2020 se bo izvajanje energetskega upravljanja opravljalo 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 namenimo sredstva v višini 5.000 EUR za financiranje omenjenih del.

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 namenimo 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.

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 namenimo sredstva v višini 4.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.714.827 €

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 2.714.827 EUR, kar je 13,75 % 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 1.109.500 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.

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.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.745.500 €

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.

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: 6.374.520 €

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 namenjamo 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.

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 Komunala 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.

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. 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.

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.

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.

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: 8.547.311 €

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 v 2. predlogu proračuna za leto 2020 so 1.500,00 € in ostajajo v primerjavi s 1. predlogom nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.374.520 €

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.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 1.940.182 €

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.

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: 8.547.311 €

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: 6.374.520 €

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 Komunali 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 Komunalo 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.126.000 €

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 1.126.000 EUR oz. 5,70%.

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 (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- Stanovanjski zakon (SZ 1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/04 in 18/11).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 1.745.500 €

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.

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.

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.

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.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 412.000 €

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 (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 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

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.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.745.500 €

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.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 320.000 €

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.

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 namenjamo 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: 6.374.520 €

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 odvodnavanje območja.

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 110.000 eur za izvedbo del.

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.

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 namenjamo v letu 2020 1.500,00 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 289.311 €

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 289.311 EUR, kar je 1,47 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 287.311 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 kvaliteten razvoj storitev Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

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: 8.547.311 €

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 so za dodatne dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje zagotovljena sredstva v višini 3.311,00 €, in sicer za izvajanje terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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: 1.940.182 €

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.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 284.000 €

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 284.000 EUR oz. 1,44%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 254.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj,
- 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: 8.547.311 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvajamo po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18. tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenjamo za zdravstveno zavarovanje občanov 250.000 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. 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.

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. Višina sredstev se z 2. predlogom proračuna za 2020 ni spremenila.

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: 8.547.311 €

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 je za mrliške ogledne in obdukcije načrtovanih 30.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu. 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.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.837.772 €

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 1.837.772 EUR, kar je 9,31% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet

56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.777.272 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, prireditev,
 - povečati število obiskovalcev.

Kazalci:

- število (m²) obnovljenih objektov,
- število razstav,
- število obiskovalcev.

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

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 884.185 €

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 884.185 EUR oz. 4,48%.

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: 310.055 €

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: 275.855 €

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)

V proračuna za leto 2020 smo načrtovali sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v višini 19.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.547.311 €

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 207.960,00 EUR, kar je za 4.213,00 EUR več kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo enako višino sredstev kot v 1. predlogu, in sicer 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)

Skladno z načrtovanimi bruto plačami, načrtujemo v 2. predlogu proračuna za leto 2020 prispevke delodajalca v višini 29.040,00 EUR, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenjamo za materialne stroške sredstva v višini 35.955,00 EUR. Višina sredstev ostaja enaka kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenjamo za nakup knjižnega gradiva 15.000,00 EUR. Višina sredstev je enaka kot v 1. predlogu.

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: 8.547.311 €

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)

Sredstva v 2. predlogu proračuna za leto 2020 so načrtovana v višini 26.700,00 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenimo za razstave 15.000,00 EUR. Višina sredstev ostaja enaka kot v 1. predlogu.

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: 8.547.311 €

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 27.540,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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 v 2. predlogu proračuna načrtovana v višini 12.402,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 je za sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje namenjenih 9.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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: 275.855 €

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)

Sredstva za pokritje programa na lokalnem radiu so bila v proračunu za leto 2020 planirana v višini 17.000 EUR.

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)

Sredstva za pokritje programa na lokalni televiziji so bila s predlogom proračuna za leto 2020. planirana v višini 14.000 EUR.

Sredstva so namenjena za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, predvidevamo pa programsko sodelovanje z lokalno televizijo in sicer snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditev, objave obvestil županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

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)

Sredstva za pokritje programa v elektronskih medijih so bila s predlogom proračuna za leto 2020 planirana v višini 6.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.547.311 €

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)

V proračunu smo za oglaševalske storitve za leto 2020 planirali sredstva v višini 10.000 EUR.

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: 8.547.311 €

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)

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke znaša v 2. predlogu proračuna za leto 2020 283.660,00 EUR, kar je za 19.500,00 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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)

Sredstva za pokojninsko zavarovanje so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 5.500,00 EUR, kar je za 363,00 EUR manj kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenjamo za prispevke delodajalca 40.800,00 EUR, kar je za 1.761,00 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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)

Materialni stroški Delavskega doma Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtovani v višini 106.528,00 EUR, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

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: 8.547.311 €

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 5.940,00 EUR, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

1805 - Šport in prostočasne 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: 8.547.311 €

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)

Za sofinanciranje športnih programov načrtujemo v 2. predlogu proračuna za leto 2020 sredstva v višini 128.700,00 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu.

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)

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke znaša v 2. predlogu proračuna za leto 2020 135.260,00 EUR, kar je za 11.460,00 EUR manj kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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)

Sredstva za pokojninsko zavarovanje so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 2.600,00 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

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)

Na osnovi načrtovanih sredstev za bruto plače v 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo prispevke delodajalca v višini 19.520,00 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu.

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)

Sredstva za materialne stroške so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 156.072,00 EUR, kar je za 4.000,00 EUR manj kot v 1. predlogu.

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.

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: 8.547.311 €

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)

Sredstva za bruto plače so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 106.710,00 EUR, kar je za 8.310,00 EUR več kot v 1. predlogu.

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)

Sredstva za pokojninsko zavarovanje so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 2.100,00 EUR in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

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)

Prispevki delodajalca v 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo v višini 13.000,00 EUR, enako kot v 1. predlogu.

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)

Sredstva za materialne stroške so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 54.500,00 EUR, kar je za 2.500,00 EUR manj kot v 1. predlogu.

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 2. predlogu proračunu za leto 2020 so sredstva za delovanje DPM Trbovlje načrtovana v višini 24.685,00 € sredstev, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.846.560 €

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 2.846.560 EUR, kar je 14,41 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.844.060 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 različnimi 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: 2.079.774 €

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 2.079.774 EUR oz. 10,53%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.079.774 €

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: 8.547.311 €

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 namenijo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitev 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 2. predlogu 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. Zaradi navedenih razlogov in razlogov povezanih z dvigom plač javnih uslužbencev, ki so osnova za izračun cene programa vrtca, stroškov povezanih z odprtjem novega oddelka v Enoti Pikapolonica ter dodatno zaposlitvijo spremljevalca otroka s posebnimi potrebami, je načrtovan znesek za 39.993,00 € višji kot v letu 2019.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtecev 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 v 2. predlogu proračunu 2020 načrtovan v višini 160.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. 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: 35.000 €

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)

V letu 2020 načrtujemo za investicijsko vzdrževanje 35.000 EUR in sicer za ureditev prostora v enoti Pikapolonica.

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,
- porabljen 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: 8.547.311 €

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)

Materialni stroški so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtovani v višini 162.120,00, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

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)

Sredstva so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 20.767,00 EUR, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 88.300,00 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenjamo 8.812,00 EUR, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

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)

Sredstva za materialne stroške so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 50.800,00 EUR, kar je za 10.000,00 EUR manj kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 5.835,00 EUR. kar je enako kot v 1. predlogu.

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 Osnovni šoli Trbovlje.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo 362,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, enako kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo 255,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, enako kot v 1. predlogu.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo 230,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, enako kot v 1. predlogu.

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.

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 4.520,00 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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.

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.

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.

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: 8.547.311 €

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)

Načrtovana višina sredstev v 2. predlogu proračuna za leto 2020 je 53.135,00 EUR, kar je za 1.500,00 EUR manj kot v 1. predlogu.

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 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 osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR.

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 dokončan j 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: 8.547.311 €

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)

V 2. predlogu proračuna za leto 2020 je za namene sofinanciranja dejavnosti načrtovanih 5.700,00 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu.

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 program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

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

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

V letu 2020 namenjamo 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: 8.547.311 €

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 je za namene regresiranja prevozov v šolo osnovnošolcem načrtovanih 280.000,00 EUR, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenjamo za rehabilitacijo otrok 3.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

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: 8.547.311 €

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 2. predlogu proračunu 2020 načrtovan v višini 15.000,00 €, kar je 5.000,00 € manj kot v 1. predlogu proračuna 2020. 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 z 2. predlogom proračuna za leto 2020 ne spreminja, ostaja v višini 2.500,00 €, kot je bila v 1. predlogu proračuna.

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 8,40 % 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. 8,40%.

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: 8.547.311 €

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtovanih 160.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. 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 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenjamo za prevoze otrok v VDC 4.950,00 EUR, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

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: 8.547.311 €

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 2. predlogu proračunu za leto 2020 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 380.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. 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 2. predlogu proračunu za leto 2020 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 385.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. 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 2. predlogu proračunu za leto 2020 namenjenih 190.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. 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: 8.547.311 €

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 2. predlogu proračunu za leto 2020 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 5.000,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. 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, kar je enako, kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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 2. predlogu proračuna višini 9.000,00 € in se v primerjavi s 1. predlogom ne spreminjajo.

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 namenjamo za nakup paketov za novorojenčke 8.500 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 86.512 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojeince, 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 nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.547.311 €

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 2. predlogu proračunu za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 46.806,00 €, kar je v primerjavi s 1. predlogom proračuna za leto 2020 5.000,00 € več. Razlog je v odločitvi, da se od leta 2020 dalje financira le plača sekretarke OZ RKT ter materialni stroški za nemoteno delovanje. Za dodatne zaposlene bo moral OZ RKT pridobiti sredstva na trgu ali na kakšen drug način. Dodatnih 5.000,00 € pa je namenjenih za morebitne odpravnine.

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)

Znesek v 2. predlogu proračunu za leto 2020 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je načrtovan v višini 16.006,00 €, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podpora aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokojene. 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)

Sredstva so v 2. predlogu proračuna za leto 2020 planirana v višini 7.500,00 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu proračuna za leto 2020.

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 2. predlogu proračuna za leto 2020 načrtujemo sredstva v višini 11.200,00 EUR, kar ostaja enako kot v 1. predlogu.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nekatere najbolj ranljive skupine občanov, občina sofinancira storitev - servis celodnevne povezave prek osebne 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 okviru 2. predloga proračuna za leto 2020 namenimo 5.000,00 € za subvencije osebne telefonskega alarma. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. Višina sredstev se v primerjavi s 1. predlogom proračuna za leto 2020 ne spreminja.

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 dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti 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: 8.547.311 €

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.

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.

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.

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.

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

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: 8.547.311 €

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.

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 sredstvih se sprejema odločitve o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Opredeljevanje sredstev splošne proračunske rezervacije v vsakokratnem proračunu pomeni, da računamo na to, da bo prišlo do potrebnih odhodkov, ki v veljavnem proračunu niso opredeljeni oziroma so opredeljeni v prenizkem znesku in iz tega izhaja potreba po črpanju sredstev splošne proračunske rezervacije.

Dolgoročno bi moral biti opredeljen cilj, da je planiranje na tako kakovostnem nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oziroma so planirani v vse nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 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)

Posebne dolgoročne cilje 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

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

V letu 2020 namenjamo 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: 6.374.520 €

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)

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

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

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: 8.547.311 €

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 175 od 193

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 multimedijsko 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 176 od 193

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-19-0009 - Projekti LAS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

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 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. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorja - konzultanta, ki je bil objavljen še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

Stran 179 od 193

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 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.

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 pobočju, 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 namesti 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 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.

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; 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 prenovi 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.

Stran 181 od 193

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 - Infrastrukturna 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

Stran 183 od 193

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)

Sredstva so namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev za CZ.

Stanje projekta

V pripravi.

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 Gasilskega zavoda Trbovlje in Gasilske zveze, z vlaganjem v objekt, v katerem javni zavod deluje oziroma s financiranjem oziroma sofinanciranjem nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

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 omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

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.

Stran 188 od 193

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

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.

Stran 191 od 193

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 razvpja 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.

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.

Stran 192 od 193

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)

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

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

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.855.026,00</u>	<u>18.663.637,00</u>	<u>808.611,00</u>	<u>104,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.577.778,00</u>	<u>14.189.323,00</u>	<u>611.545,00</u>	<u>104,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.636.308,00</u>	<u>10.840.561,00</u>	<u>204.253,00</u>	<u>101,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.814.436,00	9.018.689,00	204.253,00	102,3
7000 Dohodnina	8.814.436,00	9.018.689,00	204.253,00	102,3
700020 Dohodnina - občinski vir	8.814.436,00	9.018.689,00	204.253,00	102,3
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	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
	(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>2.941.470,00</u>	<u>3.348.762,00</u>	<u>407.292,00</u>	<u>113,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.710.270,00	3.117.562,00	407.292,00	115,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	350.118,00	374.286,00	24.168,00	106,9
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	0,00	24.168,00	24.168,00	---
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	2.330.788,00	2.713.912,00	383.124,00	116,4
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	515.626,00	611.627,00	96.001,00	118,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	914.878,00	1.202.001,00	287.123,00	131,4
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	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
	(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>450.000,00</u>	<u>542.000,00</u>	<u>92.000,00</u>	<u>120,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	250.000,00	315.000,00	65.000,00	126,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	250.000,00	315.000,00	65.000,00	126,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	250.000,00	315.000,00	65.000,00	126,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	200.000,00	227.000,00	27.000,00	113,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000,00	227.000,00	27.000,00	113,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	200.000,00	227.000,00	27.000,00	113,5
<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	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.826.248,00	3.931.314,00	105.066,00	102,8
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.335.116,00	1.471.921,00	136.805,00	110,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.195.994,00	1.332.799,00	136.805,00	111,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.108.111,00	1.234.916,00	126.805,00	111,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	87.883,00	97.883,00	10.000,00	111,4
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	2.491.132,00	2.459.393,00	-31.739,00	98,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.491.132,00	2.459.393,00	-31.739,00	98,7
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	2.491.132,00	2.459.393,00	-31.739,00	98,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.374.465,00	19.747.893,00	373.428,00	101,9
40 TEKOČI ODHODKI	4.288.758,00	4.237.746,00	-51.012,00	98,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.105.603,00	1.063.055,00	-42.548,00	96,2
4000 Plače in dodatki	999.080,00	954.896,00	-44.184,00	95,6
400000 Osnovne plače	942.378,00	896.625,00	-45.753,00	95,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	46.624,00	48.140,00	1.516,00	103,3
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	1.714,00	1.714,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	7.187,00	7.240,00	53,00	100,7
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	40.611,00	38.365,00	-2.246,00	94,5
400100 Regres za letni dopust	40.611,00	38.365,00	-2.246,00	94,5
4002 Povračila in nadomestila	56.456,00	54.941,00	-1.515,00	97,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	42.288,00	40.048,00	-2.240,00	94,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.168,00	14.893,00	725,00	105,1
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	2.456,00	7.853,00	5.397,00	319,8
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901 Odpravnine	0,00	5.397,00	5.397,00	---
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	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	174.861,00	166.840,00	-8.021,00	95,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.809,00	84.764,00	-2.045,00	97,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.809,00	84.764,00	-2.045,00	97,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	68.966,00	63.725,00	-5.241,00	92,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	63.959,00	58.962,00	-4.997,00	92,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.007,00	4.763,00	-244,00	95,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	655,00	632,00	-23,00	96,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	655,00	632,00	-23,00	96,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	946,00	900,00	-46,00	95,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	946,00	900,00	-46,00	95,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.485,00	16.819,00	-666,00	96,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.485,00	16.819,00	-666,00	96,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.817.023,00	2.808.580,00	-8.443,00	99,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	352.443,83	389.316,83	36.873,00	110,5
402000 Pisarniški material in storitve	23.250,00	26.418,00	3.168,00	113,6
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	42.729,00	45.729,00	3.000,00	107,0
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	12.600,00	36.455,00	23.855,00	289,3
402009 Izdatki za reprezentanco	48.549,00	48.399,00	-150,00	99,7
402099 Drugi splošni material in storitve	140.754,00	147.754,00	7.000,00	105,0
4021 Posebni material in storitve	39.185,00	39.185,00	0,00	100,0
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	4.703,00	0,00	100,0
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 Poština 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	7.687,00	8.387,00	700,00	109,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	1.038,00	100,00	110,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	700,00	200,00	140,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402402 Stroški prevoza v državi	698,00	398,00	-300,00	57,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	800,00	700,00	800,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	4.651,00	4.651,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.484.704,00	1.514.359,00	29.655,00	102,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.300,00	35.300,00	20.000,00	230,7
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	152.850,00	117.850,00	-35.000,00	77,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.243.968,00	1.288.623,00	44.655,00	103,6
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
4029 Drugi operativni odhodki	576.556,00	500.885,00	-75.671,00	86,9
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	17.200,00	7.200,00	-10.000,00	41,9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	53.000,00	51.022,00	-1.978,00	96,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	9.842,00	10.048,00	206,00	102,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	424.161,00	360.620,00	-63.541,00	85,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	41.595,00	41.237,00	-358,00	99,1
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
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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	31.271,00	39.271,00	8.000,00	125,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	38.971,00	8.000,00	125,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	38.971,00	8.000,00	125,8
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>6.853.367,00</u>	<u>6.718.922,00</u>	<u>-134.445,00</u>	<u>98,0</u>
410 Subvencije	75.000,00	65.000,00	-10.000,00	86,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	75.000,00	65.000,00	-10.000,00	86,7
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.000,00	55.000,00	-10.000,00	84,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.951.437,00	4.031.211,00	79.774,00	102,0
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	3.861.437,00	3.941.211,00	79.774,00	102,1
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	1.960.000,00	2.044.774,00	84.774,00	104,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	263.437,00	258.437,00	-5.000,00	98,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.547,00	442.367,00	42.820,00	110,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.547,00	442.367,00	42.820,00	110,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	399.547,00	442.367,00	42.820,00	110,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.427.383,00	2.180.344,00	-247.039,00	89,8
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	2.170.883,00	1.719.844,00	-451.039,00	79,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.222.661,00	788.224,00	-434.437,00	64,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	104.807,00	106.568,00	1.761,00	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	828.650,00	810.650,00	-18.000,00	97,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.765,00	14.402,00	-363,00	97,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	210.500,00	204.000,00	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	210.500,00	204.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.147.682,00	8.463.771,00	316.089,00	103,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.147.682,00	8.463.771,00	316.089,00	103,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	300.000,00	307.000,00	7.000,00	102,3
420000 Nakup poslovnih stavb	300.000,00	307.000,00	7.000,00	102,3
4202 Nakup opreme	38.600,00	36.500,00	-2.100,00	94,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.800,00	10.800,00	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
420299 Nakup druge opreme in napeljav	16.800,00	14.700,00	-2.100,00	87,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	35.206,00	34.906,00	-300,00	99,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	35.206,00	34.906,00	-300,00	99,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.831.844,00	2.726.757,00	-105.087,00	96,3
420400 Priprava zemljišča	0,00	41.000,00	41.000,00	---
420401 Novogradnje	392.000,00	362.000,00	-30.000,00	92,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.439.844,00	2.323.757,00	-116.087,00	95,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.237.732,00	2.712.711,00	474.979,00	121,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.015.732,00	1.132.587,00	116.855,00	111,5
420501 Obnove	1.222.000,00	1.580.124,00	358.124,00	129,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	309.500,00	479.600,00	170.100,00	155,0
420600 Nakup zemljišč	309.500,00	479.600,00	170.100,00	155,0
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	2.389.800,00	2.161.297,00	-228.503,00	90,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	7.000,00	12.000,00	5.000,00	171,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.284.000,00	1.960.497,00	-323.503,00	85,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	96.800,00	186.800,00	90.000,00	193,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.658,00	327.454,00	242.796,00	386,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	84.658,00	275.340,00	190.682,00	325,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	275.340,00	190.682,00	325,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	275.340,00	190.682,00	325,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	52.114,00	52.114,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	52.114,00	52.114,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	52.114,00	52.114,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-1.519.439,00</u>	<u>-1.084.256,00</u>	<u>435.183,00</u>	<u>71,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.517.532,00</u>	<u>-1.074.349,00</u>	<u>443.183,00</u>	<u>70,8</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>2.435.653,00</u>	<u>3.232.655,00</u>	<u>797.002,00</u>	<u>132,7</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	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
	(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	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.641.440,00</u>	<u>1.002.763,00</u>	<u>-638.677,00</u>	<u>61,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.641.440,00</u>	<u>1.002.763,00</u>	<u>-638.677,00</u>	<u>61,1</u>
500 Domače zadolževanje	1.641.440,00	1.002.763,00	-638.677,00	61,1
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.488.440,00	849.763,00	-638.677,00	57,1
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.488.440,00	849.763,00	-638.677,00	57,1
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>395.507,00</u>	<u>545.507,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>137,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>395.507,00</u>	<u>545.507,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>137,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	395.507,00	545.507,00	150.000,00	137,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	352.178,00	502.178,00	150.000,00	142,6
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	352.178,00	502.178,00	150.000,00	142,6
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>-48.506,00</u>	<u>-402.000,00</u>	<u>-353.494,00</u>	<u>828,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.245.933,00</u>	<u>457.256,00</u>	<u>-788.677,00</u>	<u>36,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.519.439,00</u>	<u>1.084.256,00</u>	<u>-435.183,00</u>	<u>71,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>48.506,00</u>	<u>402.000,00</u>		

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	275.285,00	275.855,00	570,00	100,2
01	POLITIČNI SISTEM	85.085,00	85.655,00	570,00	100,7
0101	Politični sistem	85.085,00	85.655,00	570,00	100,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>85.085,00</i>	<i>85.655,00</i>	<i>570,00</i>	<i>100,7</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>23.014,00</i>	<i>23.584,00</i>	<i>570,00</i>	<i>102,5</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.014,00	23.584,00	570,00	102,5
<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

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007</i> <i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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	77.850,00	0,00	100,0
0401 Kadrovska uprava	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0
<i>04019001</i> <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001</i> <i>Občinske nagrade</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.300,00	6.300,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	71.550,00	71.550,00	0,00	100,0
<i>04039001</i> <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002</i> <i>Objava občinskih predpisov</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	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	69.000,00	69.000,00	0,00	100,0
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
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

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
14039001	Promocija občine	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
10.14.0001	Promocija občine	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
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	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
10.18.0001	Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
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
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
10.18.0002	Programi lokalnega radia	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
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	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	11.000,00	9.020,00	-1.980,00	82,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	11.000,00	9.020,00	-1.980,00	82,0
0203	Fiskalni nadzor	11.000,00	9.020,00	-1.980,00	82,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.020,00</i>	<i>-1.980,00</i>	<i>82,0</i>
<i>20.02.0001</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>-1.978,00</i>	<i>75,3</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.000,00	6.022,00	-1.978,00	75,3
<i>20.02.0002</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.798,00</i>	<i>-1.202,00</i>	<i>59,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	600,00	0,00	-600,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	150,00	-150,00	50,0
	402402 Stroški prevoza v državi	300,00	0,00	-300,00	0,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.442,00	1.648,00	206,00	114,3
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	358,00	0,00	-358,00	0,0
<i>20.02.0003</i>	<i>Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>---</i>
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.200,00	1.200,00	---

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30	ŽUPAN	93.717,00	93.728,00	11,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	75.717,00	75.728,00	11,00	100,0
0101	Politični sistem	75.717,00	75.728,00	11,00	100,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	75.717,00	75.728,00	11,00	100,0
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.484,00	50.495,00	11,00	100,0
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	340,00	351,00	11,00	103,2
30.01.0007	Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
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	Drobni 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
30.01.0008	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	16.233,00	16.233,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	16.233,00	16.233,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

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 <i>Nakup opreme</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	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 <i>Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov</i>	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	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 <i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	1.976,00	1.976,00	0,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	7.725.604,00	8.547.311,00	821.707,00	110,6
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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
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
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
40.11.0001	Subvencije za investicije v kmetijstvu	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	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	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	1.463.853,00	1.688.375,00	224.522,00	115,3
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.315.503,00	1.528.025,00	212.522,00	116,2
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.315.503,00	1.528.025,00	212.522,00	116,2
40.14.0022	Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	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	Zasavski podjetniški inkubator	1.279.000,00	1.491.522,00	212.522,00	116,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.279.000,00	1.491.522,00	212.522,00	116,6
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	148.350,00	160.350,00	12.000,00	108,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	148.350,00	160.350,00	12.000,00	108,1
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.14.0026 Inspiracija</i>	<i>120.000,00</i>	<i>132.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>110,0</i>
400000 Osnovne plače	43.526,00	44.212,00	686,00	101,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.911,00	3.741,00	1.830,00	195,8
400100 Regres za letni dopust	1.729,00	1.773,00	44,00	102,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.863,00	1.921,00	58,00	103,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.983,00	656,00	-1.327,00	33,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.021,00	4.243,00	222,00	105,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.981,00	3.146,00	165,00	105,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	241,00	254,00	13,00	105,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,00	29,00	2,00	107,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	46,00	48,00	2,00	104,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	713,00	876,00	163,00	122,9
402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	6.768,00	3.768,00	225,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	3.000,00	3.000,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	13.855,00	13.855,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	7.000,00	7.000,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	---
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	200,00	200,00	---
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	700,00	700,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.651,00	3.651,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	54.308,00	35.827,00	-18.481,00	66,0
16	1.500,00	101.500,00	100.000,00	---
1603 Komunalna dejavnost	1.500,00	101.500,00	100.000,00	---
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<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
16039003 Objekti za rekreacijo	0,00	100.000,00	100.000,00	---
<i>40.16.0003 Projekti LAS</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	97.000,00	97.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	3.000,00	3.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	287.311,00	287.311,00	0,00	100,0
1702	Primarno zdravstvo	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.311,00</i>	<i>3.311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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	284.000,00	0,00	100,0
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>254.000,00</i>	<i>254.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.461.811,00	1.777.272,00	315.461,00	121,6
1803	Programi v kulturi	803.074,00	828.185,00	25.111,00	103,1
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>286.842,00</i>	<i>291.055,00</i>	<i>4.213,00</i>	<i>101,5</i>
40.18.0003	KTS-Bruto plača in drugi izdatki	203.747,00	207.960,00	4.213,00	102,1
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	203.747,00	207.960,00	4.213,00	102,1
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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev</i>	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
<i>40.18.0006 KTS-Materialni stroški</i>	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
<i>40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva</i>	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
18039002 Umetniški programi	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	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
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	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
<i>40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	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
<i>40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena</i>	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
<i>40.18.0076 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
<i>40.18.0020 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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	415.590,00	436.488,00	20.898,00	105,0
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	264.160,00	283.660,00	19.500,00	107,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	264.160,00	283.660,00	19.500,00	107,4
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	5.863,00	5.500,00	-363,00	93,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.863,00	5.500,00	-363,00	93,8
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	39.039,00	40.800,00	1.761,00	104,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	39.039,00	40.800,00	1.761,00	104,5
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	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 Programi veteranskih organizacij	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
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	652.797,00	943.147,00	290.350,00	144,5
18059001 Programi športa	457.612,00	742.152,00	284.540,00	162,2
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	146.720,00	135.260,00	-11.460,00	92,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	146.720,00	135.260,00	-11.460,00	92,2
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	160.072,00	156.072,00	-4.000,00	97,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.072,00	156.072,00	-4.000,00	97,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0039 <i>Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo</i>	0,00	300.000,00	300.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	300.000,00	300.000,00	---
18059002 Programi za mladino	195.185,00	200.995,00	5.810,00	103,0
40.18.0043 <i>MCT-Bruto plače</i>	98.400,00	106.710,00	8.310,00	108,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.400,00	106.710,00	8.310,00	108,5
40.18.0044 <i>MCT-Pokojninsko zavarovanje</i>	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 <i>MCT-Prispevki delodajalca</i>	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 <i>MCT-Materialni stroški</i>	57.000,00	54.500,00	-2.500,00	95,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	54.500,00	-2.500,00	95,6
40.18.0049 <i>Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	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
19 IZOBRAŽEVANJE	2.675.336,00	2.844.060,00	168.724,00	106,3
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.960.000,00	2.079.774,00	119.774,00	106,1
19029001 Vrtci	1.960.000,00	2.079.774,00	119.774,00	106,1
40.19.0001 <i>Vrtec-plačila storitev</i>	1.800.000,00	1.884.774,00	84.774,00	104,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.800.000,00	1.884.774,00	84.774,00	104,7
40.19.0004 <i>Plačilo storitev vrtecev izven občine</i>	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	160.000,00	160.000,00	0,00	100,0
40.19.0008 <i>Vrtec-investicijsko vzdrževanje</i>	0,00	35.000,00	35.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	35.000,00	35.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	406.636,00	460.586,00	53.950,00	113,3
19039001 Osnovno šolstvo	352.001,00	404.951,00	52.950,00	115,0
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	20.767,00	20.767,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.767,00	20.767,00	0,00	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	8.812,00	8.812,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.812,00	8.812,00	0,00	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	60.800,00	50.800,00	-10.000,00	83,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800,00	50.800,00	-10.000,00	83,6
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	5.835,00	5.835,00	0,00	100,0
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
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	0,00	6.000,00	6.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	6.000,00	6.000,00	---
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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	0,00	2.614,00	2.614,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.614,00	2.614,00	---
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	0,00	6.000,00	6.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	6.000,00	6.000,00	---
40.19.0056 Ureditev igrišča OŠTČ	0,00	48.336,00	48.336,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	48.336,00	48.336,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	54.635,00	55.635,00	1.000,00	101,8
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.635,00	53.135,00	-1.500,00	97,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	53.135,00	-1.500,00	97,3
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	0,00	2.500,00	2.500,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	2.500,00	2.500,00	---
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
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
<u>1906 Pomoči šolajočim</u>	<u>303.000,00</u>	<u>298.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>98,4</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	283.000,00	283.000,00	0,00	100,0
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
19069003 Štipendije	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0
40.19.0036 Štipendije	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	SOCIALNO VARSTVO	1.653.962,00	1.658.962,00	5.000,00	100,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.653.962,00	1.658.962,00	5.000,00	100,3
<i>20049002</i>	<i>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</i>	<i>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
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>452.500,00</i>	<i>452.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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	Pogrebnine	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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	81.512,00	86.512,00	5.000,00	106,1
40.20.0024	RK-bruto plače, materialni stroški	41.806,00	46.806,00	5.000,00	112,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.806,00	46.806,00	5.000,00	112,0
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 upokojene	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
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31.351,00	39.351,00	8.000,00	125,5
2201	Servisiranje javnega dolga	31.351,00	39.351,00	8.000,00	125,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31.271,00	39.271,00	8.000,00	125,6
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-OŠIC	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	0,00	8.000,00	8.000,00	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	8.000,00	8.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>22019002</i>	<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	6.272.450,00	6.374.520,00	102.070,00	101,6
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>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
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>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.900,00	3.900,00	0,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	355.000,00	405.000,00	50.000,00	114,1
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	355.000,00	405.000,00	50.000,00	114,1
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>355.000,00</i>	<i>405.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>114,1</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>330.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>115,2</i>
	420501 Obnove	330.000,00	380.000,00	50.000,00	115,2
<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>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.751.200,00	2.856.964,00	105.764,00	103,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.751.200,00	2.856.964,00	105.764,00	103,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	652.000,00	661.900,00	9.900,00	101,5
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	250.000,00	259.900,00	9.900,00	104,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	250.000,00	259.900,00	9.900,00	104,0
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	1.712.800,00	1.808.664,00	95.864,00	105,6
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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
<i>41.13.0048 Parkomati</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	<i>730.000,00</i>	<i>901.864,00</i>	<i>171.864,00</i>	<i>123,5</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	637.768,00	637.768,00	---
420600 Nakup zemljišč	0,00	100.000,00	100.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	730.000,00	114.096,00	-615.904,00	15,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	50.000,00	50.000,00	---
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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
<i>41.13.0062 LC 423082 (Piškovec)</i>	<i>153.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-153.000,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	153.000,00	0,00	-153.000,00	0,0
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	30.000,00	30.000,00	---
420401 Novogradnje	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0067 Krožišče urgenca</i>	<i>362.000,00</i>	<i>362.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	362.000,00	362.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika	Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)	
41.13.0068 Ureditev okolice Ulice 1. juninja 4	0,00	77.000,00	77.000,00	---	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	75.000,00	75.000,00	---	
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	---	
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	775.600,00	1.034.653,00	259.053,00	133,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	775.600,00	1.034.653,00	259.053,00	133,4
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	775.600,00	1.034.653,00	259.053,00	133,4
41.14.0001 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	775.600,00	1.034.653,00	259.053,00	133,4	
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	775.600,00	934.653,00	159.053,00	120,5	
420600 Nakup zemljišč	0,00	50.000,00	50.000,00	---	
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	50.000,00	50.000,00	---	

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.111.750,00	649.003,00	-462.747,00	58,4
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.111.750,00	649.003,00	-462.747,00	58,4
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>0,00</i>	<i>183.124,00</i>	<i>183.124,00</i>	<i>---</i>
<i>41.15.0024</i>	<i>Obnovitvene investicije Ceroz</i>	<i>0,00</i>	<i>183.124,00</i>	<i>183.124,00</i>	<i>---</i>
420501	Obnove	0,00	183.124,00	183.124,00	---
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>1.111.750,00</i>	<i>465.879,00</i>	<i>-645.871,00</i>	<i>41,9</i>
<i>41.15.0021</i>	<i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501	Obnove	350.000,00	350.000,00	0,00	100,0
<i>41.15.0025</i>	<i>Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje</i>	<i>751.750,00</i>	<i>29.879,00</i>	<i>-721.871,00</i>	<i>4,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	751.750,00	0,00	-751.750,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	29.879,00	29.879,00	---
<i>41.15.0027</i>	<i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>41.15.0029</i>	<i>Sanacija Jugovega grabna</i>	<i>0,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>---</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	76.000,00	76.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.120.000,00	1.270.000,00	150.000,00	113,4
1603	Komunalna dejavnost	1.010.000,00	1.160.000,00	150.000,00	114,9
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>357.000,00</i>	<i>432.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>121,0</i>
<i>41.16.0003</i>	<i>Rekonstrukcija vodovodov v KS</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420600	Nakup zemljišč	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
<i>41.16.0057</i>	<i>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	<i>350.000,00</i>	<i>425.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>121,4</i>
420501	Obnove	350.000,00	425.000,00	75.000,00	121,4

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	160.000,00	210.000,00	50.000,00	131,3
41.16.0059 <i>Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	160.000,00	210.000,00	50.000,00	131,3
420501 <i>Obnove</i>	160.000,00	210.000,00	50.000,00	131,3
16039003 Objekti za rekreacijo	493.000,00	518.000,00	25.000,00	105,1
41.16.0010 <i>Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno</i>	355.000,00	380.000,00	25.000,00	107,0
402002 <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	329,00	329,00	0,00	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200 <i>Električna energija</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	358,00	358,00	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	344.850,00	369.850,00	25.000,00	107,3
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011 <i>Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko</i>	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
41.16.0014 <i>Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41.16.0054 <i>Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	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 <i>Ureditev parkirišča na železniški postaji</i>	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
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
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.23.0001</i>	<i>Sanacija plazov</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>409299</i>	<i>Druge rezerve</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.063.056,00	1.940.182,00	-122.874,00	94,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</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>Računalniki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</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>Programska oprema</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.423.598,00	1.326.042,00	-97.556,00	93,2
0603	Dejavnost občinske uprave	1.423.598,00	1.326.042,00	-97.556,00	93,2
06039001	Administracija občinske uprave	1.388.098,00	1.290.542,00	-97.556,00	93,0
42.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	1.037.038,00	984.542,00	-52.496,00	94,9
400000	Osnovne plače	764.924,00	718.485,00	-46.439,00	93,9
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.521,00	37.207,00	-314,00	99,2
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.714,00	1.714,00	0,00	100,0
400003	Položajni dodatek	5.764,00	5.817,00	53,00	100,9
400004	Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	33.322,00	31.032,00	-2.290,00	93,1
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	34.876,00	32.578,00	-2.298,00	93,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	7.211,00	9.263,00	2.052,00	128,5
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
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
400901	Odpravnine	0,00	5.397,00	5.397,00	---
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.194,00	67.927,00	-2.267,00	96,8
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	51.643,00	46.481,00	-5.162,00	90,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.012,00	3.755,00	-257,00	93,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	533,00	508,00	-25,00	95,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	757,00	709,00	-48,00	93,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.512,00	13.614,00	-898,00	93,8

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	289.000,00	299.000,00	10.000,00	103,5
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	8.600,00	18.600,00	10.000,00	216,3
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 Drobn 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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	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
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
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060,00	0,00	-45.060,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	0,00	-45.060,00	0,0
42.06.0014 Študentsko delo	17.000,00	7.000,00	-10.000,00	41,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.000,00	7.000,00	-10.000,00	41,2
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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	620.158,00	594.840,00	-25.318,00	95,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	620.158,00	594.840,00	-25.318,00	95,9
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
42.07.0001	Material in oprema CZ	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
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	Drobni 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	Poštnina 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
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
42.07.0009	Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	596.658,00	571.340,00	-25.318,00	95,8
42.07.0004	Gasilska zveza	33.000,00	26.000,00	-7.000,00	78,8
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	26.000,00	-7.000,00	78,8
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	12.000,00	36.000,00	24.000,00	300,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	36.000,00	24.000,00	300,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	84.658,00	38.000,00	-46.658,00	44,9
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	38.000,00	-46.658,00	44,9
42.07.0007	Sredstva za investicije v gasilstvu	0,00	237.340,00	237.340,00	---
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	237.340,00	237.340,00	---

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0010	PGD Trbovlje-mesto	467.000,00	234.000,00	-233.000,00	50,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	30.000,00	18.000,00	250,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	455.000,00	0,00	-455.000,00	0,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	204.000,00	204.000,00	---
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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	294.300,00	327.550,00	33.250,00	111,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.250,00	6.500,00	2.250,00	152,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.250,00	6.500,00	2.250,00	152,9
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.250,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>152,9</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>4.250,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>152,9</i>
	<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.250,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>152,9</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	43.550,00	41.000,00	---
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	43.550,00	41.000,00	---
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>43.550,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>---</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>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0003</i>	<i>Ureditev prometne varnosti pri OŠT</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>---</i>
	<i>420400 Priprava zemljišča</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>---</i>
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>
	<i>402399 Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502	52.000,00	52.000,00	0,00	100,0
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				
15029001	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
Zbiranje in ravnanje z odpadki				
43.15.0006	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
Ureditev ekoloških otokov				
420500	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave				
15029003	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
Izboljšanje stanja okolja				
43.15.0001	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
Komunalna inšpekcija				
402001	851,00	851,00	0,00	100,0
Čistilni material in storitve				
402108	100,00	100,00	0,00	100,0
Drobni inventar				
402204	3.349,00	3.349,00	0,00	100,0
Odvoz smeti				
402699	700,00	700,00	0,00	100,0
Druge najemnine, zakupnine in licenčnine				
402999	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
Drugi operativni odhodki				
43.15.0004	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
Energetsko upravljanje				
402999	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
Drugi operativni odhodki				
1506	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
Splošne okoljevarstvene storitve				
15069001	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
Informacijski sistem varstva okolja in narave				
43.15.0005	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
Ciljno spremljanje porabe energije				
402604	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
Najem strojne računalniške opreme				
16	219.000,00	209.000,00	-10.000,00	95,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029003	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0
Prostorsko načrtovanje				
43.16.0001	155.000,00	155.000,00	0,00	100,0
Prostorsko načrtovanje				
420804	155.000,00	155.000,00	0,00	100,0
Načrti in druga projektna dokumentacija				
43.16.0018	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
Označevalne table				
420299	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
Nakup druge opreme in napeljav				

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
<i>16039004</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>43.16.0021</i>	<i>Subvencije za prenavo kolonij</i>	<i>30.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>66,7</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>18029001</i>	<i>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</i>	<i>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	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>18059002</i>	<i>Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001</i>	<i>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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	2.184.994,00	1.745.500,00	-439.494,00	79,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.140.494,00	636.000,00	-504.494,00	55,8
0403	Druge skupne administrativne službe	1.140.494,00	636.000,00	-504.494,00	55,8
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	1.140.494,00	636.000,00	-504.494,00	55,8
44.04.0001	Pravne storitve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
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
44.04.0002	Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
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
44.04.0003	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	40.000,00	60.000,00	20.000,00	150,0
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	14.300,00	34.300,00	20.000,00	239,9
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
44.04.0004	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	104.000,00	137.000,00	33.000,00	131,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	104.000,00	137.000,00	33.000,00	131,7
44.04.0008	Geodetske storitve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	300.000,00	307.000,00	7.000,00	102,3
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	300.000,00	307.000,00	7.000,00	102,3
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	---
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	0,00	40.000,00	40.000,00	---
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
44.04.0012 <i>Celovita energetska sanacija Športnega parka Rudar, Zavod za šport Trbovlje</i>	604.494,00	0,00	-604.494,00	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	604.494,00	0,00	-604.494,00	0,0
16	1.044.500,00	1.109.500,00	65.000,00	106,2
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	1.041.000,00	1.106.000,00	65.000,00	106,2
16059002	659.000,00	714.000,00	55.000,00	108,4
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>	123.000,00	213.000,00	90.000,00	173,2
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	120.000,00	210.000,00	90.000,00	175,0
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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>130.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>73,1</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	86.850,00	51.850,00	-35.000,00	59,7
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	382.000,00	392.000,00	10.000,00	102,6
<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>300.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>106,7</i>
420600 Nakup zemljišč	300.000,00	320.000,00	20.000,00	106,7
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	KS CENTER	29.412,00	20.742,00	-8.670,00	70,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	814,00	814,00	0,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	814,00	814,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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	25.598,00	16.928,00	-8.670,00	66,1
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	25.598,00	16.928,00	-8.670,00	66,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.598,00</i>	<i>6.928,00</i>	<i>-8.670,00</i>	<i>44,4</i>
<i>50.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>13.298,00</i>	<i>6.928,00</i>	<i>-6.370,00</i>	<i>52,1</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.298,00	6.928,00	-6.370,00	52,1
<i>50.13.0005</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
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
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0002</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>50.16.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje igrišč</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	KS ČEČE	21.380,00	27.885,00	6.505,00	130,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
51.06.0001	Materialni stroški	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
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	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.953,00	25.458,00	6.505,00	134,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	18.953,00	25.458,00	6.505,00	134,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>18.953,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>47,00</i>	<i>100,3</i>
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	13.001,00	13.000,00	-1,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.001,00	13.000,00	-1,00	100,0
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.952,00	6.000,00	48,00	100,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.952,00	6.000,00	48,00	100,8
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>6.458,00</i>	<i>6.458,00</i>	<i>---</i>
51.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	0,00	6.458,00	6.458,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	6.458,00	6.458,00	---

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	22.016,00	12.966,00	-9.050,00	58,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	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>
52.06.0001	Materialni stroški	550,00	550,00	0,00	100,0
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	21.466,00	12.416,00	-9.050,00	57,8
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	21.466,00	12.416,00	-9.050,00	57,8
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.458,00</i>	<i>4.416,00</i>	<i>-9.042,00</i>	<i>32,8</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	11.092,00	4.416,00	-6.676,00	39,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.092,00	4.416,00	-6.676,00	39,8
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.366,00	0,00	-2.366,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.366,00	0,00	-2.366,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>8.008,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>-8,00</i>	<i>99,9</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	8.008,00	8.000,00	-8,00	99,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.008,00	8.000,00	-8,00	99,9

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	KS ZASAVJE	10.695,00	4.770,00	-5.925,00	44,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.658,00	1.158,00	-1.500,00	43,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.658,00	1.158,00	-1.500,00	43,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.658,00	1.158,00	-1.500,00	43,6
53.06.0001	Materialni stroški	1.158,00	1.158,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	658,00	658,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	200,00	200,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
53.06.0002	Nakup opreme	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.037,00	3.512,00	-4.525,00	43,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	8.037,00	3.512,00	-4.525,00	43,7
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.500,00	3.512,00	-988,00	78,0
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.614,00	3.512,00	898,00	134,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.614,00	3.512,00	898,00	134,4
53.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.886,00	0,00	-1.886,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.886,00	0,00	-1.886,00	0,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.537,00	0,00	-3.537,00	0,0
53.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	3.537,00	0,00	-3.537,00	0,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.537,00	0,00	-3.537,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	100,00	100,00	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	100,00	100,00	---
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
<i>53.13.0005</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	15.867,00	14.873,00	-994,00	93,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732,00	732,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732,00	732,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>732,00</i>	<i>732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
54.06.0001	Materialni stroški	732,00	732,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	432,00	432,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.135,00	12.641,00	-2.494,00	83,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.135,00	12.641,00	-2.494,00	83,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.970,00</i>	<i>2.641,00</i>	<i>-2.329,00</i>	<i>53,1</i>
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.970,00	2.641,00	-329,00	88,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.970,00	2.641,00	-329,00	88,9
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.165,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-165,00</i>	<i>98,4</i>
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	10.165,00	10.000,00	-165,00	98,4
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.165,00	10.000,00	-165,00	98,4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	1.500,00	1.500,00	---
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0,00	1.500,00	1.500,00	---
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
54.16.0003	Urejanje občinskih zemljišč	0,00	1.500,00	1.500,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.500,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55	KS DOBOVEC	83.301,00	92.219,00	8.918,00	110,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.904,00	10.000,00	5.096,00	203,9
0403	Druge skupne administrativne službe	4.904,00	10.000,00	5.096,00	203,9
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.904,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.096,00</i>	<i>203,9</i>
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	4.904,00	10.000,00	5.096,00	203,9
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.904,00	10.000,00	5.096,00	203,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.572,00	3.572,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001	Materialni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.572,00	1.572,00	0,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0002	Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00	1.572,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	72,00	72,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	800,00	800,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	280,00	280,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	0,00	100,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	10,00	10,00	0,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.919,00	55.741,00	3.822,00	107,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.919,00	55.741,00	3.822,00	107,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.919,00	25.741,00	3.822,00	117,4
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	16.919,00	20.741,00	3.822,00	122,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.919,00	20.741,00	3.822,00	122,6
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

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

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	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
Komunalna dejavnost				
<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

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	24.064,00	13.320,00	-10.744,00	55,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.600,00	500,00	-2.100,00	19,2
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	2.600,00	500,00	-2.100,00	19,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.600,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>19,2</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
56.06.0002	Nakup opreme	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	21.464,00	12.820,00	-8.644,00	59,7
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	21.464,00	12.820,00	-8.644,00	59,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.731,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-1.731,00</i>	<i>63,4</i>
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.031,00	3.000,00	-31,00	99,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.031,00	3.000,00	-31,00	99,0
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>16.733,00</i>	<i>9.820,00</i>	<i>-6.913,00</i>	<i>58,7</i>
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	16.733,00	9.820,00	-6.913,00	58,7
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	16.733,00	9.820,00	-6.913,00	58,7

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	29.412,00	27.786,00	-1.626,00	94,5
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	26.912,00	25.286,00	-1.626,00	94,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.912,00	25.286,00	-1.626,00	94,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.780,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-2.780,00</i>	<i>68,3</i>
<i>57.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-780,00</i>	<i>88,5</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.780,00	6.000,00	-780,00	88,5
<i>57.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.132,00</i>	<i>19.286,00</i>	<i>1.154,00</i>	<i>106,4</i>
<i>57.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.132,00</i>	<i>19.286,00</i>	<i>1.154,00</i>	<i>106,4</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.132,00	9.286,00	-8.846,00	51,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	10.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	KS KLEK	26.738,00	30.410,00	3.672,00	113,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	700,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	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	26.038,00	29.710,00	3.672,00	114,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.038,00	29.710,00	3.672,00	114,1
<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>17.038,00</i>	<i>20.710,00</i>	<i>3.672,00</i>	<i>121,6</i>
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.038,00	20.710,00	3.672,00	121,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.038,00	20.710,00	3.672,00	121,6

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	27.289,00	25.313,00	-1.976,00	92,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</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>Materialni stroški</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	380,00	380,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	470,00	470,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.789,00	23.813,00	-1.976,00	92,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.789,00	23.813,00	-1.976,00	92,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>7.074,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-74,00</i>	<i>99,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.074,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>926,00</i>	<i>186,2</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.074,00	2.000,00	926,00	186,2
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>83,3</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.715,00</i>	<i>16.813,00</i>	<i>-1.902,00</i>	<i>89,8</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.715,00</i>	<i>16.813,00</i>	<i>-1.902,00</i>	<i>89,8</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.715,00	16.813,00	-1.902,00	89,8

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	163.885,00	163.943,00	58,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	163.885,00	163.943,00	58,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	163.885,00	163.943,00	58,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>152.635,00</i>	<i>152.693,00</i>	<i>58,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>129.055,00</i>	<i>129.113,00</i>	<i>58,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	89.508,00	89.508,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.034,00	6.034,00	0,00	100,0
400003	Položajni dodatek	1.423,00	1.423,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	4.433,00	4.433,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.697,00	4.697,00	0,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.974,00	4.974,00	0,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.554,00	8.554,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.340,00	6.340,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	512,00	512,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	58,00	58,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	97,00	97,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.847,00	1.905,00	58,00	103,1

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

236 - 1.PP2020 240 - 2.PP2020

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 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

	236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	19.374.465,00	19.747.893,00	373.428,00	101,9

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		236 - 1.PP2020	240 - 2.PP2020		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	395.507,00	545.507,00	150.000,00	137,9
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	395.507,00	545.507,00	150.000,00	137,9
2201	Servisiranje javnega dolga	395.507,00	545.507,00	150.000,00	137,9
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>395.507,00</i>	<i>545.507,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>137,9</i>
400.22.002	<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
400.22.003	<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
400.22.006	<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
400.22.007	<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
400.22.008	<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
400.22.009	<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
400.22.010	<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
400.22.011	<i>Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>---</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	150.000,00	150.000,00	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		395.507,00	545.507,00	150.000,00	137,9
Skupaj:		19.769.972,00	20.293.400,00	523.428,00	102,7

Proračun občine TRBOVLJE-2.predlog proračuna 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	2.561.572	552.791	352.000	0	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	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	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			116.816	295.626	48.689	12.983	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			211.046	896.921	165.984	44.263	0	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	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			29.168	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.583	0	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	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	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	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	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	0
	<i>OV - Tuji partnerji</i>			216.495	0	0	0	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>			47.096	0	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	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			45.000	279.400	0	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	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	60.000	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	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.073.045	0	2.791	0	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	0	2.791	0	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				0	0	2.791	0	0	0	0
OB129-18-0010 Skupaj za varni jutri	0	01.01.2019	31.12.2019	0	0	2.791	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	419	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	2.372	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.311.358	300.000	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				327.999	0	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				82.449	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2018	82.449	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	82.449	0	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	380.450	280.000	280.000	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.452.590	35.000	0	0	0	0
19029001 Vrteci				1.452.590	35.000	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	31.12.2018	320.015	35.000	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	0	0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				284.600	280.000	280.000	280.000	0	0
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>284.600</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>0</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>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	
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			54.029.619	4.744.320	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	
<u>OB129-13-0001 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>533.693</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>			252.928	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			280.765	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0001 Rekonstrukcija Keršičeve ceste</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>35.000</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>			35.000	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0003 Prenova ceste in parkirišča Opekarna</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>537.682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>			263.464	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			183.885	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			90.333	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0011 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>513.001</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>			234.657	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			278.344	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0015 Polnilne postaje električnih vozil</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>20.900</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>			20.900	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0016 Parkomati</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>15.000</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>			15.000	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0017 Sp.pro.sig.z ure.kole.povr.na odse.T.F.F.do T.rev.</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>194.000</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>			14.259	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			98.943	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			80.798	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0018 Ure.avto.post.Bevško(APZarja)job reg.c.R-1-221/1219</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>212.934</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>			12.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			132.934	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			68.000	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0009 Re.ceste in mostu na regi.cesti R1-221/1220Bev.Trb</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>513.817</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>			134.952	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.720	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			330.145	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0018 Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</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>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0025 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>45.000</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>			45.000	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0004 Ureditev hodnikov za pešce</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>187.830</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>			14.077	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			93.978	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			79.775	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>227.000</u>	<u>901.864</u>	<u>757.923</u>	<u>640.040</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			4.918	146.754	124.857	105.471	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			202.410	168.096	133.639	112.685	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			19.672	587.014	499.427	421.884	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	
OB129-18-0006 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	362.000	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	
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	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>90.000</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	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>100.000</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	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>41.000</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	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>32.000</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>
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	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>57.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</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	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>109.500</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	1.389.000	360.000	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.186.621	516.000	60.000	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			2.186.621	516.000	60.000	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			2.186.621	516.000	60.000	0	0	0	0
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2021	1.283.121	137.000	60.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.283.121	137.000	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	307.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				761.000	307.000	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	873.000	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	553.000	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	0	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	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			27.500	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				2.082.010	320.000	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				2.082.010	320.000	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2020	2.082.010	320.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.082.010	320.000	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	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR		
									Po L. 2023	Po L. 2023	
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				89.368	1.000	0	0	0	0	0	
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				31.581	0	0	0	0	0	0	
0402 Informatizacija uprave				31.581	0	0	0	0	0	0	
04029001 Informacijska infrastruktura				31.581	0	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	0	
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>7.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>24.545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				57.787	1.000	0	0	0	0	0	
0603 Dejavnost občinske uprave				57.787	1.000	0	0	0	0	0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				57.787	1.000	0	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	0	
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>5.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.751</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	49.000	0	0	0	0	0	0	
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>17.629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>31.371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Skupaj NRP:				88.070.376	9.405.625	6.734.683	2.171.626	0	0	0	
Legenda:				PV-DP	PV - Domači partnerji	802.248	0	0	0	0	0
* - podatek iz dokumentacije projekta				PV-EU	PV - EU sredstva	11.302.592	2.459.392	1.824.584	908.899	0	0
				PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	65.114.978	5.683.317	4.336.898	1.009.838	0	0
				PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki	482.620	0	0	0	0	0
				PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine	255.193	0	0	0	0	0
				PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	9.849.154	1.262.916	573.201	252.889	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				87.806.785	9.405.625	6.734.683	2.171.626	0	0	0	
				OV-DO	OV - Druge občine	47.096	0	0	0	0	0
				OV-TP	OV - Tuji partnerji	216.495	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				263.591	0	0	0	0	0	0	

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 Transferni 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

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020

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. Ojstro,
2. del parc. št. 962/1 (ID 3328370), del parc. št. 960/1 (ID 1145701), del parc. št. 943/6 (ID 3496795), parc. št. 943/4 (ID 3496794) in del parc. št. 943/5 (ID 1648696), vse k. o. Knezdol,
3. del parc. št. 1094/1 (ID 714837), del parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del parc. št. 1096/2 (ID 326728), del parc. št. 1092 (ID 1921451), del parc. št. 1093 (ID 243082), del parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol,
4. del parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče,
5. del parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol,
6. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 3263/1 (ID 6383961), k. o. Trbovlje,
8. 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,
9. del parc. št. 341/124 (ID 6897516), del parc. št. 341/126 (ID 6897515), del parc. št. 1980/2 (ID 6897513), del parc. št. 341/125 (ID 6897514), del parc. št. 341/43 (ID 2089528), del parc. št. 341/100 (ID 6201163), del parc. št. 353/28 (ID 2310638), del parc. št. 2227 (ID 6875374), del parc. št. 341/39 (ID 662225) in del parc. št. 341/109 (ID 6751869), vse k. o. Trbovlje,
10. del parc. št. 951/15 (ID 1261900), del parc. št. 962/4 (ID 6436461), del parc. št. 965/13 (ID 220417), del parc. št. 972/31 (ID 6200017), del parc. št. 972/36 (ID 6874719), del parc. št. 980/15 (ID 2411472), del parc. št. 965/16 (ID 5943976), del parc. št. 972/9 (ID 4740934), vse k. o. Trbovlje,
11. parc. št. 1760/61 (ID 3774782), k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 244/2 (ID 243133), k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID

- 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/2 (ID 389768), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), parc. št. 990/8 (ID 1647026), parc. št. 966/6 (ID 1509753), vse k. o. Čeče,
14. del parc. št. 614/1 (ID 2537070), del parc. št. 614/3 (ID 6895787), del parc. št. 606/3 (ID 6895781), del parc. št. 604/2 (ID 3275896), del parc. št. 608/3 (ID 4116857), del parc. št. 609 (ID 924950), del parc. št. 610/2 (ID 1428787), del parc. št. 611/2 (ID 5123540), del parc. št. 611/5 (ID 6480635) in del parc. št. 611/4 (ID 3296892), vse k. o. Čebine,
15. del parc. št. 607/3 (ID 6480628), del parc. št. 604/1 (ID 3444466), del parc. št. 603 (ID 3612519), del parc. št. 608/1 (ID 3617969), del parc. št. 610/1 (ID 4808667), del parc. št. 610/4 (ID 1428789), vse k. o. Čebine,
16. del parc. št. 98/4 (ID 6138936) in del parc. št. 91 (ID 5290757), obe k. o. Vrhe I,
17. 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. Knezdol,
18. parc. št. 612/2 (ID 358016), parc. št. 616/2 (ID 1198239), parc. št. 611/3 (ID 1868659), vse k. o. Trbovlje,
19. del parc. št. 335/15 (ID 1932097) k. o. Trbovlje,
20. parc. št. 352/4 (ID 6896438), parc. št. 351/3 (ID 6896436), parc. št. 352/5 (ID 6896437) in parc. št. 345/5 (ID 6896417), vse k. o. Dobovec,
21. parc. št. 835/5 (ID 2865157), parc. št. 833/6 (ID 178783), parc. št. 833/7 (ID 681779) in parc. št. 833/1 (ID 4216755), vse k. o. Trbovlje,
22. del parc. št. 449/1 (ID 2877246), del parc. št. 420 (ID 264038), del parc. št. 421 (ID 4629941), del parc. št. 432 (ID 5353849), del parc. št. 430 (ID 2668140) in del parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec,
23. parc. št. 20/26 (ID 2263933) in solastniški delež parc. št. 20/22 (ID 326173), obe k. o. 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. 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. Trbovlje,
4. toplotna postaja na Trgu revolucije 16, Trbovlje – 1871-2313-54,
5. reševalna postaja del stavbe 1871-646-2 na naslovu Savinjska cesta 36,
6. toplotna podpostaja del stavbe 1871-392-18 na naslovu Savinjska cesta 9 a.

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. 960/1 (ID 1145701), del zemljišča parc. št. 962/1 (ID 3328370), del zemljišča parc. št. 943/4 (ID 3496794), del zemljišča parc. št. 943/5 (ID 1648696) in del zemljišča parc. št. 943/6 (ID 3496795), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 1.550 m².

Orientacijska vrednost: **7.750,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za širitev komunalne infrastrukture – pokopališča. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišča namenjenega delu javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 1094/1 (ID 714837), del zemljišča parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del zemljišča parc. št. 1096/2 (ID 326728), del zemljišča parc. št. 1092 (ID 1921451), del zemljišča parc. št. 1093 (ID 243082), del zemljišča parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del zemljišča parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 391 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

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. 5

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. 6

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.

Pod zaporedno št. 7

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. 8

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.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 341/124 (ID 6897516), del zemljišča parc. št. 341/126 (ID 6897515), del zemljišča parc. št. 1980/2 (ID 6897513), del zemljišča parc. št. 341/125 (ID 6897514), del zemljišča parc. št. 341/43 (ID 2089528), del zemljišča parc. št. 341/100 (ID 6201163), del zemljišča parc. št. 353/28 (ID 2310638), del zemljišča parc. št. 2227 (ID 6875374), del zemljišča parc. št. 341/39 (ID 662225) in del zemljišča parc. št. 341/109 (ID 6751869), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423132. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 951/15 (ID 1261900), del zemljišča parc. št. 962/4 (ID 6436461), del zemljišča parc. št. 965/13 (ID 220417), del zemljišča parc. št. 972/31 (ID 6200017), del zemljišča parc. št. 972/36 (ID 6874719), del zemljišča parc. št. 980/15 (ID 2411472), del zemljišča parc. št. 965/16 (ID 5943976), del zemljišča parc. št. 972/9 (ID 4740934), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »UREDITEV CESTE TRBOVLJE - HRASTNIK ČEZ OJSTRO – odsek 1 krajevna cesta LK 423181 Terezija – Zbirni center Neža od km 0,0 do km 0,850 v Trbovljah«, št. projekta U06/1452-18, julij 2018, izdelovalca K PROJEKT L projektiranje in inženiring, d. o. o. Ljubljana. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Zemljišče parc. št. 1760/61 (ID 3774782) k. o. Trbovlje, v izmeri 1.814 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. 12

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. 13

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/2 (ID 389768), del zemljišča parc. št. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), zemljišče parc. št. 990/8 (ID 1647026) in zemljišče parc. št. 966/6 (ID 1509753), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.700 m².

Orientacijska vrednost: **8.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Ureditev lokalne ceste Golovec 1. faza«, št. projekta 114/19, januar 2019, izdelovalca S-TEC d. o. o. Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081 in LC 423082. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 614/1 (ID 2537070), del zemljišča parc. št. 614/3 (ID 6895787), del zemljišča parc. št. 606/3 (ID 6895781), del zemljišča parc. št. 604/2 (ID 3275896), del zemljišča parc. št. 608/3 (ID 4116857), del zemljišča parc. št. 609 (ID 924950), del zemljišča parc. št. 610/2 (ID 1428787), del zemljišča parc. št. 611/2 (ID 5123540), del zemljišča parc. št. 611/5 (ID 6480635) in del zemljišča parc. št. 611/4 (ID 3296892), vse k. o. Čebine, v približni skupni izmeri 4.140 m².

Orientacijska vrednost: **20.700,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 423292 gasilski dom – odcep v Potoško vas, od KM 2,820 do 3,168«, št. projekta 50/17, november 2017, izdelovalca S-TEC d. o. o.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423292. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 607/3 (ID 6480628), del zemljišča parc. št. 604/1 (ID 3444466), del zemljišča parc. št. 603 (ID 3612519), del zemljišča parc. št. 608/1 (ID 3617969), del zemljišča parc. št. 610/1 (ID 4808667), del zemljišča parc. št. 610/4 (ID 1428789), vse k. o. Čebine, v približni skupni izmeri 3.373 m².

Orientacijska vrednost: **17.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 480091. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 98/4 (ID 6138936) in del zemljišča parc. št. 91 (ID 5290757), obe k. o. Vrhe I, v približni skupni izmeri 990 m².

Orientacijska vrednost: **5.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – ceste z oznako JP 923871. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 17

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. 18

Zemljišče parc. št. 612/2 (ID 358016), zemljišče parc. št. 616/2 (ID 1198239) in zemljišče parc. št. 611/3 (ID 1868659), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.059 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Predmetna zemljišča bi občina želela kupiti zaradi poteka javne infrastrukture na omenjenih zemljiščih. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 19

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. 20

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. 21

Zemljišče parc. št. 833/5 (ID 2865157), zemljišče parc. št. 833/6 (ID 178783), zemljišče parc. št. 833/7 (ID 681779) in zemljišče parc. št. 833/1 (ID 4216755), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 1.713 m².

Orientacijska vrednost: **1.070,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423021. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 22

Del zemljišča parc. št. 449/1 (ID 2877246), del zemljišča parc. št. 420 (ID 264038), del zemljišča parc. št. 421 (ID 4629941), del zemljišča parc. št. 432 (ID 5353849), del zemljišča parc. št. 430 (ID 2668140) in del zemljišča parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec v približni izmeri 3.020 m².

Orientacijska vrednost: **15.100,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture, lokalne ceste z oznako LC 423381 in javno pot z oznako 924801. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 23

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.

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 toplotne postaje na naslovu Trg revolucije 16, Trbovlje, ID znak del stavbe 1871-2313-54, na parc. št. 835/10 (ID 4169453) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 5

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.

Pod zaporedno št. 6

Nakup toplotne podpostaje na naslovu Savinjska cesta 9 a, Trbovlje, ID znak del stavbe 1871-392-18, na parc. št. 20/21 k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **8.000,00 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. parc. št. 776/41 (ID 6601015) k. o. Trbovlje,
2. del parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje,
3. 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,
4. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
5. 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,
6. del parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje,
7. parc. št. 44/27 (ID 5238114) in parc. št. 44/51 (ID 1376122), obe k. o. Trbovlje,
8. del parc. št. 515/3 (ID 264044), del parc. št. 515/2 (ID 2950643), del parc. št. 2122 (ID 6702141), del parc. št. 1788/3 (ID 5951421), parc. št. 506/1 (ID 95993) in parc. št. 506/2 (ID 1942300), vse k. o. Trbovlje,
9. parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje,
10. parc. št. 822/8 (ID 5854755), k. o. Trbovlje,
11. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
12. parc. št. 1136/2 (ID 553934), k. o. Knezdol,
13. del parc. št. 303/126 (ID 6357872), k. o. Trbovlje,
14. parc. št. 448/3 (ID 3644201) in parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje,
15. del parc. št. 330/5 (ID 4221014) k. o. Trbovlje,
16. del parc. št. 887/107 (ID 6119037) k. o. Trbovlje,
17. parc. št. 1180/10 (ID 6896423), parc. št. 1180/12 (ID 6896419) in parc. št. 1180/14 (ID 6896421), vse k. o. Dobovec,
18. del parc. št. 853/83 (ID 6359073) k. o. Trbovlje,
19. parc. št. 345/20 (ID 6666122) in parc. št. 345/22 (ID 6666311), obe k. o. Trbovlje,
20. parc. št. 1180/15 (ID 6896425) in parc. št. 1180/16 (ID 6896426), obe k. o. Dobovec,
21. 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,
22. parc. št. 755/41 (ID 4419029) k. o. Trbovlje,
23. del parc. št. 57/10 (ID 3980536) 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.

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

Zemljišče parc. št. 776/41 (ID 6601015) k. o. Trbovlje, v izmeri 146 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Opekarna 11. 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. 2

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. 3

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. 4

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. 5

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. 6

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: **2.200,00 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. 7

Zemljišče parc. št. 44/27 (ID 5238114) in zemljišče parc. št. 44/51 (ID 1376122), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 335 m².

Orientacijska vrednost: **5.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjskih hišah na naslovu Cesta Tončke Čeč 58 in 61. Lastniki hiš bi navedeno zemljišče uporabljali kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Pred prodajo bo opravljena geodetska odmera in parcelacija. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Del zemljišča parc. št. 515/3 (ID 264044), del zemljišča parc. št. 515/2 (ID 2950643), del zemljišča parc. št. 2122 (ID 6702141), del zemljišča parc. št. 1788/3 (ID 5951421), zemljišče parc. št. 506/1 (ID 95993) in zemljišče parc. št. 506/2 (ID 1942300), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 6.190 m².

Orientacijska vrednost: **124.000,00 EUR.**

Zemljišča bodo predmet prodaje z namenom, da se bo lastnikom objektov omogočila legalizacija že stoječih objektov na predmetnih zemljiščih.

Pod zaporedno št. 9

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. 10

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. 11

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. 12

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. 13

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. 14

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. 15

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. 16

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. 17

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. 18

Del zemljišča parc. št. 853/83 (ID 6359073) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 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. 19

Zemljišče parc. št. 345/20 (ID 6666122) in zemljišče parc. št. 345/22 (ID 6666311), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 350 m².

Orientacijska vrednost: **5.250,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Dom in vrt 35 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. 20

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. 21

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 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. 22

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. 23

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.

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, lovilcec 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.

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

PRILOGE

2.PP2020

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	350.000
2. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	227.000
Skupaj prihodki		577.000
Odhodki:		
1. Nakup zemljišč	44.16.0013	320.000
2. Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	257.000
Skupaj odhodki		577.000
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 MEDOBCINSKI 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 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 IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO</u>		
Sredstva države	740001	220.000
Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	40.18.0039	220.000

<u>PRIHODKI ZA UREDITEV IGRIŠČA 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
<u>SREDSTVA KS DOBOVEC</u>		
Prihodki		
prenos iz leta 2019		24.478
		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

PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2020 in drugo		
	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

- najemna za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204
o oprema:	k. 710303	1.552
o skupaj:		6.756
- najemna 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
ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije		
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
Druge 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	362.000
Dograditev kanalizacijskega omrežja v OT	41.15.0025	9.441
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.950.441

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-institucionalna klasif.

2.PP2020

PU	OPIS	1.PP2020	2.PP2020	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
10	Občinski svet	275.285	275.855	570	100,21
20	Nadzorni odbor	11.000	9.020	-1.980	82,00
30	Župan	93.717	93.728	11	100,01
40	Oddelek za finan. prora. In Gospo.	7.725.604	8.547.311	821.707	110,64
41,43	Oddelek za okolje in GJS	6.566.750	6.702.070	135.320	102,06
42	Oddelek za splošne zadeve in DD	2.063.056	1.940.182	-122.874	94,04
44	Oddelek za premo.zadeve	2.184.994	1.745.500	-439.494	79,89
50	KS center	29.412	20.742	-8.670	70,52
51	KS Čeče	21.380	27.885	6.505	130,43
52	KS Alojz Hohkravt	22.016	12.966	-9.050	58,89
53	KS Zasavje	10.695	4.770	-5.925	44,60
54	KS Fric Keršič	15.867	14.873	-994	93,74
55	KS Dobovec	83.301	92.219	8.918	110,71
56	KS Ivan Keše	24.064	13.320	-10.744	55,35
57	KS Franc Fakin	29.412	27.786	-1.626	94,47
58	KS Klek	26.738	30.410	3.672	113,73
59	KS Franc Salamon	27.289	25.313	-1.976	92,76
60	Medobčinski inšpekto. In redar.	163.885	163.943	58	100,04
400	Oddelek za finan. prora. In gospodarstvo	395.507	545.507	150.000	137,93
	SKUPAJ	19.769.972	20.293.400	523.428	102,65

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2020-2.PP2020

PK	OPIS	1.PP2020	2.PP2020	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
01	Politični sistem	160.802	161.383	581	100
02	Ekonomska in fiskalna administra.	14.000	12.020	-1.980	86
04	Skupne admini.službe in spl.javne stori.	1.275.248	775.850	-499.398	61
06	Lokalna samouprava	1.620.909	1.522.061	-98.848	94
07	Obramba in ukrepi ob izre.dogo.	620.158	594.840	-25.318	96
08	Notranje zadeve in varnost	2.550	43.550	41.000	1.708
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	355.300	405.300	50.000	114
13	Promet, promet.infra. In komunika.	2.994.511	3.077.289	82.778	103
14	Gospodarstvo	2.299.953	2.783.528	483.575	121
15	Varovanje okolja in naravne dedi.	1.175.656	712.909	-462.747	61
16	Pro.plani in stanova.komunal.dej.	2.408.227	2.714.827	306.600	113
17	Zdravstveno varstvo	289.311	289.311	0	100
18	Kultura,šport in nevladne organi.	1.522.311	1.837.772	315.461	121
19	Izobraževanje	2.677.836	2.846.560	168.724	106
20	Socialno varstvo	1.653.962	1.658.962	5.000	100
22	Servisiranje javnega dolga	426.858	584.858	158.000	137
23	Intervenci.progra. In obveznosti	160.000	160.000	0	100
	SKUPAJ	19.769.972	20.293.400	523.428	103

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
2.PP2020**

FK	OPIS	1.PP2020	2.PP2020	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3*100
01	Javna uprava	3.632.817,00	3.192.772,00	-440.045,00	87,89
0111	Dejav.izvr. In zako.org.	1.701.535,00	1.604.618,00	-96.917,00	94,30
0112	Dejav. S podr.finan.in fi.za	14.000,00	12.020,00	-1.980,00	85,86
0131	Splošne kadrovske zade.	6.300,00	6.300,00	0,00	100,00
0133	Druge splo.zadeve in sto.	1.417.720,00	919.922,00	-497.798,00	64,89
0160	Druge dejavnosti JU	50.150,00	52.400,00	2.250,00	104,49
0171	Servisiranje jav.dolga	426.858,00	584.858,00	158.000,00	137,01
0180	Splo.tranf.med javnofi.	16.254,00	12.654,00	-3.600,00	77,85
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	599.208,00	614.890,00	15.682,00	102,62
0310	Policija	2.550,00	43.550,00	41.000,00	1.707,84
0320	Požarna varnost	596.658,00	571.340,00	-25.318,00	95,76
04	Gospodarske dejavnosti	6.074.494,00	6.865.847,00	791.353,00	113,03
0411	Dejav. S podro.spl.gos.za.	2.151.603,00	2.623.178,00	471.575,00	121,92
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.	355.300,00	405.300,00	50.000,00	114,07
0451	Cestni promet	2.606.111,00	2.688.889,00	82.778,00	103,18
0460	Komunikacija	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00
0473	Turizem	148.350,00	160.350,00	12.000,00	108,09
0490	Druge dejav.s podro.gosp.	688.750,00	863.750,00	175.000,00	125,41
05	Varstvo okolja	1.175.656,00	712.909,00	-462.747,00	60,64
0510	Zbiranje in rav.z odpadki	12.000,00	195.124,00	183.124,00	1.626,03

0520	Ravnanje z odpadno vodo	1.111.750,00	465.879,00	-645.871,00	41,91
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.	1.995.877,00	2.125.877,00	130.000,00	106,51
0610	Stanovanjska dejavnost	1.071.000,00	1.126.000,00	55.000,00	105,14
0620	Dejav.na podro.pro.načrt.	168.500,00	168.500,00	0,00	100,00
0630	Oskrba z vodo	369.977,00	444.977,00	75.000,00	120,27
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		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	
		1.603.823,00	1.924.284,00	320.461,00	119,98
0810	Dejav.na podro.športa	457.612,00	742.152,00	284.540,00	162,18
0820	Kulturne dejavnosti	797.074,00	822.185,00	25.111,00	103,15
0830	Dejav.radia, TV ter založ.	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00
0840	Dejav.neprofi.organi,....	283.137,00	293.947,00	10.810,00	103,82
09	Izobraževanje	2.677.836,00	2.846.560,00	168.724,00	106,30
0911	Predšolska vzgoja	1.960.000,00	2.079.774,00	119.774,00	106,11
0912	Osnovno.izobraževanje	406.636,00	460.586,00	53.950,00	113,27
0950	Izobra.ki ga ni mo.oprede.	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
0960	Podporne stori, pri izobra.	305.500,00	300.500,00	-5.000,00	98,36
10	Socialno varstvo	1.951.450,00	1.951.450,00	0,00	100,00
1012	Varstvo invalidnih oseb	164.950,00	164.950,00	0,00	100,00
1040	Varstvo otrok in družine	0,00		0,00	
1070	Zago.social.var.social.orgo	1.661.500,00	1.661.500,00	0,00	100,00
1090	Druge dejav. Na pod.socia	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
	Skupaj	19.769.972,00	20.293.400,00	523.428,00	102,65

PRIPOMBE V JAVNI OBRAVNAVI



**SVET PREDSEDNIKOV
SVETOV KREJEVNIH
SKUPNOSTI**

naslov: Mestni trg 4
1420 Trbovlje, Slovenija
tel: +386 (0)3 56 34 800
faks: +386 (0)3 56 27 986
e-pošta: obcina.trbovlje@trbovlje.si

www.trbovlje.si

številka: 354-64/2019-6 3-017
datum: 26. 9. 2019

Zadeva: **ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA PREDSEDNIKOV SVETOV KS**

3. redna seja Sveta predsednikov svetov KS je potekala 25. 9. 2019 ob 16. 00 uri, v sejni sobi upravne zgradbe Občine Trbovlje. Sejo je sklical predsednik Sveta predsednikov sveta KS Franjo Bizjak.

Prisotni člani sveta:

Franjo Bizjak – **KS Čeče Mili Prošt** – **KS Zasavje**, Anka Sotlar – **KS I. Keše**, Rudi Tomše – **KS F. Keršič**, Blaž Klopčič – **KS Center**, Tatjana Pimat – **KS F. Salamon**, Marjan Jamšek – **KS Dobovec**, Sebastjan Ledinek – **KS F. Fakin**, Nika Jurše – **KS A. Hohkraut** (prisotna od 16.45)

Opravičeno odsotni:

Bogdan Jager – **KS Klek**, Ervin Renko – **KS Dobovec**

Ostali prisotni:

Maja Hvala, v.d. direktorja občinske uprave
mag. Andreja Bienelli Kalpič, vodja oddelka
za okolje, prostor in gospodarske javne
službe
Monika Dolinšek, koordinator VII/1

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in sprejem zapisnika 2. Seja Sveta predsednikov svetov KS
3. Financiranje krajevnih skupnosti
4. Tekoča problematika – zimska služba
5. Razno

Ad/1.

Predsednik Sveta predsednikov KS je pozdravil prisotne. Sprejet je bil naslednji:

Sklep št. 1.1:

Svet predsednikov svetov KS je sklepčen.

Ad/2.

Na predlog zapisnika 2. redne seje Sveta predsednikov svetov KS ni bilo pripomb, zato je bil sprejet

Sklep št. 2.1:

Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik 2. redne seje Sveta predsednikov svetov KS.

Ad/3.

Predsednik sveta je odprl razpravo glede financiranja KS oz. predloga pravilnika, ki ni bil potrjen na seji občinskega sveta dne 11. 9. 2019, zaradi postopkovnih napak pri sklicu korespondenčne seje.

Predsednik sveta je prisotne ponovno pozval k podajanju morebitnih pripomb na pravilnik oz. predlaganih simulacij financiranja.

S strani predsednikov KS so bili podani naslednji predlogi:

KS ČEČE: Predsednik se zavzema za spremembo financiranja in, da se sprejme prva simulacija, saj izmed vseh predlogov predstavlja kompromis. Po tej delitvi sicer 3 KS izgubijo sredstva, vendar gre za mestne KS v katere že tako občina veliko vlaga. Na račun dodatnih sredstev bi lahko v primestnih KS izpeljali kakšno investicijo, kar je s trenutnimi sredstvi ter ob vseh stroških vzdrževanja, skoraj nemogoče.

KS ZASAVJE: Se zavzema za simulacijo številka 2, vendar so pripravljeni na kompromis, da se sprejme simulacija 1.

KS CENTER: So proti spremembam oz. se ne strinjajo z nobenim pripravljenim predlogom. Višina sredstev naj ostane ista kot ga določa do sedaj veljaven pravilnik.

KS I. KEŠE: So proti spremembam oz. naj delitev sredstev ostaja kot jo določa do sedaj veljaven pravilnik. Prav tako se ne strinja, da se predstavlja glavni kriterij za delitev sredstev dolžina cest, ampak prebivalci. Predsednica KS I. Keše izrazi tudi pomisleke glede kategorizacije cest oz. dolžine, ki je bila upoštevana v izračunu.

KS F. FAKIN: Se zavzema za neko razumno rešitev. Predsednik je bil sredi izjave prekinjen in je sejo zapustil ob 16.28.

KS DOBOVEC: Se še vedno zavzema oz. je za njih najbolj spremenljiva varianta pod številko 2.

KS F. SALAMON: Se sicer strinja, da se izbere simulacija 1, absolutno pa še vedno zagovarja simulacijo 2 kot najbolj ustrezno delitev sredstev.

KS F. KERŠIČ: Svet KS bo na svoji redni seji ponovno obravnaval različne simulacije in bo o poteku glasovanja prisotne seznanil na naslednji seji.

Glede na sam potek dogodkov na sami seji ter razpravo, je predsednik sveta predlagal, da sveti KS ponovno obravnavajo možne variante.

Strokovne službe bodo do konca tedna poslale gradivo, kako je bila narejena analiza voziščne konstrukcije oz. iz katere evidenca je bila črpana dolžina cest.

V roku 14 dni bo ponovno sklican sestanek na katerem se bo dokončno glasovalo in sprejelo predlog financiranja KS.

Sklep št. 3.1: V roku 14 dni bo sklicana seja Svetov predsednikov KS, kjer se bo dokončno glasovalo o izbrani simulaciji /varianti financiranja KS.

Sledila je še krajša razprava glede 5% zmanjšanja sredstev za delovanje KS. Ponovno je bil sprejet sklep:

Sklep št. 3.2:

Svet predsednikov svetov KS se ne strinja s 5% zmanjšanjem sredstev.

Ad/4.

Predsednik Svetov KS izpostavi problematiko glede zimske službe. Predvsem se zadeva nanaša na poslan dopis s strani Komunale Trbovlje.

V prvi vrsti se pojavlja problematika glede izvajalcev izven mestnih KS, saj je zainteresiranih za opravljanje dejavnosti čedalje manj. Prav tako izpostavi problematiko glede cene urnih postavk izvajalcev, katere meni, da so že tako visoke in si morebitnega povišanja cen KS ne morejo privoščiti.

Po krajši razpravi se prisotni strinjajo, da strokovne službe pripravijo analizo cen oz. postavk zimske službe po drugih občinah, ki bo osnova za pogajanje ob podpisu pogodbe.

Ad/5.

Pod točko razno je bil podan predlog, da se zaradi službenih obveznosti nekaterih predsednikov seje Sveta predsednikov KS skličejo ob 17. uri ali kasneje.

Sprejet je bil:

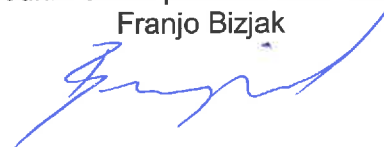
Sklep št. 5.1:

Seje Sveta predsednikov svetov KS se skličejo ob 17. uri ali kasneje.

Seja se je zaključila ob 17.10.

Zapisnik pripravila:
Monika Dolinšek

Predsednik Sveta predsednikov svetov KS
Franjo Bizjak





**Za: Svet predsednikov svetov
Krajevni skupnosti**

Naslov: Mestni trg 4
1420 Trbovlje, Slovenija

Telefonska številka: +386 (0)3 56 34 800

Faks: +386 (0)3 56 27 986

Elektronski naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si

Spletni naslov: www.trbovlje.si

Številka: 354-64/2019-9 3-017

Datum: 22. 10. 2019

Zadeva: Odgovor v zvezi z 5 % zmanjšanjem sredstev za delovanje Krajevni skupnosti v Občini Trbovlje za leto 2020

Spoštovani.

Seznanjeni smo bili s sprejetima sklepoma in obrazložitvijo, katero ste podal se seji Sveta predsednikov svetov Krajevni skupnosti dne 3. 7. 2019 in ponovno 25. 9. 2019, glede nestrinjanja z 5 % zmanjšanjem sredstev za delovanje Krajevni skupnosti za leto 2020.

Na Občini Trbovlje smo se zaradi varčevalnih ukrepov odločili, da v prihodnjem letu zmanjšamo sredstva porabnikom javnih sredstev, ne samo Krajevni skupnostim. Prav tako smo črtali številne projekte, ki so bili planirani za izvedbo v letu 2020 na ravni Občine Trbovlje.

V zmanjšanje sredstev nas je prisililo vse večje krčenje sredstev za financiranje občin s strani države. Prav tako beležimo trend naraščanja socialnih transferjev, kateri se črpajo iz proračuna občine. Krčenje sredstev tako predstavlja kompromis glede na nastalo situacijo.

S spoštovanjem.



mag. Andreja BIENELLI KALPIČ
Vodja oddelka

