



Datum: 9. 9. 2022
Številka: 410-32/2022-1

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023

- Pravna osnova:** Zakon 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 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18),
Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20),
Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18)
- Namen:** 1. obravnava
- Priloge:** Predlog sklepa
Predlog odloka
Obrazložitev 1. predloga proračuna Občine Trbovlje za leto 2023
- Predlagatelj:** Maja Krajnik, podžupanja
- Poročevalec:** Maja Krajnik, podžupanja
Miran Skobe, v.d. direktorja občinske uprave



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

1. PREDLOG 2023

**ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2023**

Po pooblastilu
št. 032-2/2018-14 z dne 18. 8. 2020:
Maja KRAJNIK, podžupanja

september 2022

Na podlagi 29. 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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18 in 4/20), 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na _____ redni seji dne _____ sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje 1. predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023, kot primernega za javno obravnavo.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2023, kot primernega za javno obravnavo.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje daje dokument iz 1. in 2. točke tega sklepa v 15-dnevno javno obravnavo, ki bo trajala do vključno petka, 21. 10. 2022. Vse pisne pripombe morajo najkasneje ta dan prispeti na Občino Trbovlje.

4.

Za drugo obravnavo dokumentov iz 1. in 2. točke tega sklepa, podžupanja pripravi dopolnjen predlog glede na lastne predloge in prejete pisne pripombe in predloge v času javne obravnave.

Razprava članov Občinskega sveta Občine Trbovlje na 2. seji se šteje kot del javne obravnave.

5.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

Po pooblastilu
št. 032-2/2018-14 z dne 18. 8. 2020:
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, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 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 in 4/20) ter 89. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 24. redni seji, dne 5. 10. 2022 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(področja, ki jih proračun določa)

S tem odlokom se za proračun Občine Trbovlje za leto 2023 (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 2022 in 2023 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 župana.

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 župana, namenijo za financiranje dejavnosti posrednega uporabnika.

8. člen

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 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 odgovoren župan občine Trbovlje, ki o izvrševanju proračuna dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Župan 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.

Župan 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, pristojen za, 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 2022 in 2023.

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 župana.

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

Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, 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 2023 do 2026, 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 župan.

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 neporabljeni sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo ali na uporabnika, ki prevzame njegove naloge.

13. člen
(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje v letu 2023 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.

Župan 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 župan.

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 presegati 20.865 EUR, pri tem pa mora proračun ostati uravnotežen. Temu ustrezno se prilagodi tudi plan na nivoju podkontov.

Prerazporejanje lahko opravi župan največ dvakrat letno: junija pred pripravo polletnega poročila o realizaciji proračuna in decembra. O prerazporeditvah mora župan 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 2023 – 2026.

Župan 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 župan. 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 župana, 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 župan 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 2023 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 iz finančnega načrta KS Dobovec,
- prihodki od parkirnin.

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, pristojen za finance, 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 župan 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)

Investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na področjih javnih financ, potrdi župan s sklepom.

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

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

Župan 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.

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

Župan lahko do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, če dolžnik 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 2023 ne bo zadolževala.

Občina Trbovlje v letu 2023 ne bo dajala poroštev.

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v letu 2023 ne smejo dolgoročno zadolževati in dajati porošstva.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen (začasno financiranje v letu 2023)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trbovlje v letu 2023, 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 2023 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2023.

Številka: 410-32/2022-1

Datum: 9. 9. 2022

Po pooblastilu
št. 032-2/2018-14 z dne 18. 8. 2020:
Maja KRAJNIK, podžupanja

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 1. PREDLOG

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	295 - 1.PP2023
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.096.927,94</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.374.332,94</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.569.633,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.747.340,00
703 Davki na premoženje	1.704.583,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.804.699,94</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.458.618,94
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	264.561,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>434.492,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	300.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	134.492,00
<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>2.287.103,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.911.399,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	295 - 1.PP2023
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	(1) 375.704,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

295 - 1.PP2023

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>18.131.316,34</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.482.010,39</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.153.959,24
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	176.104,72
402 Izdatki za blago in storitve	2.952.675,43
403 Plačila domačih obresti	39.271,00
409 Rezerve	160.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.250.586,14</u>
410 Subvencije	78.943,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.875.016,46
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	428.456,68
413 Drugi tekoči domači transferi	1.868.170,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>6.086.969,81</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.086.969,81
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.311.750,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	309.250,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.002.500,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	295 - 1.PP2023
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.034.388,40</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-997.617,40</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>3.641.736,41</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

295 - 1.PP2023

(1)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**0,00****75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV****0,00**

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00**VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)****0,00**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

	295 - 1.PP2023
Sekcija/Podsekcija/K2/K3	(1)
<hr/>	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>
500 Domače zadolževanje	0,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>565.194,84</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>565.194,84</u>
550 Odplačila domačega dolga	565.194,84
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.599.583,24</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-565.194,84</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.034.388,40</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.599.583,24</u>

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2023

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 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
- Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.; v nadaljevanju: ZFisP),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- 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 občinskega proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; 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, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21).

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, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- 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).

Pri načrtovanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFO); v nadaljevanju ZFO-1),
- vsakokratno veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

Bistven vpliv na proračune občin ima v Uradnem listu RS št. 189/20 objavljen **Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO)**, ki je s 1. januarjem 2021 za občine prinesel nekaj bistvenih sprememb. Z vidika financiranja občin je tako posegel v Zakon o financiranju občin (ZFO-1) v delih, ki se nanašajo na:

- uvedbo sredstev za uravnoteženje razvitosti občin (nov 15. a člen ZFO-1),
- zadolževanje občin (nov prvi in drugi odstavek 10. a člena ZFO-1),
- uvedbo sofinanciranja uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti (nov 20. a člen ZFO-1),
- ukinitvev financiranja občinskih investicij z nepovratnimi in povratnimi sredstvi preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (črtana drugi odstavek 21. člena ZFO-1 in 23. člen ZFO-1),
- spremembo določbe, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav (sprememba četrtega odstavka 26. člena ZFO-1).

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 2022 občine tako lahko predložijo občinskemu svetu v sprejem proračun za leto 2023.

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 2023 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS je v juliju 2022 pripravilo Proračunski priročnik za leto 2023 in 2024. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2021 in 2023 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna. V posameznih poglavjih so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti pri pregledu proračunov za pretekla leta... , kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leti 2022 in 2023 je na podlagi sklenjenega Dogovora med reprezentativnimi združenji občin in Vlado RS, v predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 določena v višini 645 eurov za leto 2022 oziroma 647 eurov za leto 2023. O predhodnih podatkih o dohodnini in finančni izravnavi bodo občine obveščene do 15. oktobra 2021, o končnih podatkih pa po sprejemu predloga ZIPRS2223.«

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*. Trenutno so znani globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za obdobje 2021-2024.

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.

Občina Trbovlje je dne 7. 6. 2022 pozvala posredne uporabnike proračuna Občine Trbovlje k predložitvi predlogov finančnih načrtov za leto 2023. Ob tem je bil izpostavljena nujnost priprave in sprejetja proračuna za leto 2023 ter obseg glavnih kategorij izdatkov (sredstva za stroške dela, sredstva za materialne stroške in sredstva za investicije oziroma osnovna sredstva).

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 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2; 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. Vir za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave, in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. V letu 2023 ne planiramo finančne izravnave.

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

Dne 1. 12. 2021 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 spremenjeni podatki o izračunih primerne porabe občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023. Ker še ni novega izračuna primerne porabe za leto 2023, pri pripravi 1. predloga upoštevamo primerno porabo iz omenjenega vira. Pri pripravi 2. predloga bomo upoštevali podatke, ki jih bomo za leto 2023 prejeli s strani Ministrstva za finance in UMAR-ja.

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2023 velja izpostaviti:

- *da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 3,3 %,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 7,6 %,*
- *beležili naj bi 1,7 % rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.121.195*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 2,0 %, povprečna letna rast cen pa 1,7 %.*

Podatek o številu prebivalcev in oceni povprečne letne rasti cen bomo dodali ob drugem predlogu proračuna za leto 2023 oziroma po uradnih podatkih UMAR za jesensko napoved.

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2023 je upoštevana povprečnina v višini 647 EUR. Hkrati je Ministrstvo za finance zapisalo, da je »...za leto 2023 pa ocena razpoložljive dohodnine zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev.«

Za Občino Trbovlje so vzeti naslednji podatki za leto 2023:

- število prebivalcev (podatki na dan 1. 1. 2021): 16.194,
- površina občine: 58,1 km²,
- dolžina lokalnih cest: 168,184 km,
- mlajši od 6 let (0-5): 772,
- mlajši od 15. let in starejši od 6 let (6-14): 1.322,
- mlajši od 75 let in starejši od 65 let (65-74): 2.225,
- starejši od 75 let (75 in več): 1.686,
- primerna poraba občine: 9.421.636 2EUR,
- dohodnina, ki pripada občini: 9.747.340 EUR,
- razlika med primerno porabo in dohodnino: 325.704 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 27. člena ZFO-1. V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih

občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema APPrA-O, ki ga je za vse občine vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov za pripravo proračunov za leti 2022 in 2023 ostaja nespremenjena.

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. 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 sprejetem odloku o proračunu pa poročajo tako, da jih posredujejo kot pdf dokumente. Načrt razvojnih programov kot pdf dokument mora biti poslan v obliki standardnega izpisa, obrazložitev splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov pa po strukturi obrazložitve iz APPrA-O.

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

1.6 Pristop pri oblikovanju 1. predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2023

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2023 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 2023 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Primerna poraba na prebivalca v Republiki Sloveniji je v letu 2023 glede na leto 2022 višja za 2 EUR. Učinki:
 - o dohodnina 2022: 9.717.188 EUR,
 - o finančna izravnava 2022: 0 EUR,
 - o skupaj 2022: 9.717.188 EUR,
 - o dohodnina 2023: 9.747.340 EUR,
 - o finančna izravnava 2023: 0 EUR,
 - o skupaj 2023: 9.747.340 EUR,
 - o razlika skupaj 2023/2022 = 30.152 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 in katerega posledice bodo dolgotrajnejše
- Plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016, velja tudi v proračunskem letu 2023.
- Potrebno je zagotoviti sredstva za redno delovno uspešnost, ki se izplačuje od 1. 7. 2020 dalje.
- Potreba po zagotovitvi sredstev za socialne transfere se ne zmanjšuje, ravno nasprotno – se povečujejo.

Zato 1. predlog proračuna temelji na naslednjih dejstvih:

- ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode,
- masa sredstev za materialne stroške je na nivoju leta 2022,
- plačna masa je trenutno enaka kot v letu 2022,
- kot prednostne investicije smo predvsem upoštevali investicije v teku, ki smo jih začeli izvajati v letu 2021 ali kasneje in jih moramo v letu 2023 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.

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

V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI načrtujemo v letu 2023:

Na področju družbenih dejavnosti bomo skrbeli za 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, Zavoda za mladino in šport Trbovlje, Glasbene šole Trbovlje, Zasavskega muzeja Trbovlje in 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 sredstva za tekoče delovanje namenili tudi Območnemu združenju Rdečega križa Trbovlje in Društvu prijateljev mladine Trbovlje. Zagotavljali bomo tudi sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti Gasilske zveze Trbovlje oziroma prostovoljnih gasilskih društev v občini Trbovlje in delovanje poklicnega jedra v Prostovoljnem gasilskem društvu Trbovlje - mesto.

Skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva občina sofinancira socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, institucionalno varstvo v splošnih in posebnih zavodih, varstvo odraslih v tuji družini ter zagotavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom. Aktivno se bomo vključili v zapuščinske postopke za pokojnimi prejemniki socialnih pomoči. Poskrbeli bomo tudi za socialne pokope ter napise pokojnikov na spominska obeležja.

Na področju zdravstvenega varstva bomo sofinancirali dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje (terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju) ter rehabilitacijo obolelih otrok na dihalih. Skladno z zakonodajo bomo skrbeli za primarno mrežo zdravstvenega varstva in mrežo lekarniške dejavnosti.

Na področju otroškega varstva bomo poleg občinskega javnega zavoda Vrtec Trbovlje sofinancirali tudi programe v vrtcih izven občine Trbovlje in v zasebnih vrtcih s koncesijo. Aktivno bomo sodelovali v Iniciativi Primokiz – celostna podpora družinam z otroki do sedmega leta starosti oziroma pri pripravi strategije.

Na podlagi objavljenih javnih razpisov oziroma javnih pozivov bomo sofinancirali programe nevladnih organizacij s področja športa, kulture, invalidsko - humanitarnih organizacij, splošne porabe in veteranskih organizacij. Sofinancirali bomo tudi storitve osebnega telefonskega alarma oziroma e-oskrbe za starejše oziroma invalidne osebe. Izvajali bomo aktivnosti, h katerim smo zavezani kot nosilci certifikata »Invalidom prijazna občina« ter vzpodbujali prostovoljstvo, da bomo ponovno pridobili naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto oziroma občina.«

Na podlagi neposredne pogodbe bomo sofinancirali dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Trbovlje ter KUD Delavska godba Trbovlje.

Podelili bomo štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih, posebej pa bomo namenili še sredstva za nagrade za zaključna dela ter druge pomoči pri izobraževanju. Že tretjič se bomo potegovali za naziv »Mladim prijazna občina«, saj imamo certifikat pridobljen za obdobje od 2018-2023. Aktivno bomo sodelovali v projektu »Europe goes local«, v katerega smo vključeni že od leta 2017.

V ODDELKU ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE načrtujemo v letu 2023 izvajanje večjih projektov:

Tekoče vzdrževanje cest - letno

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.

Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Tekoče vzdrževanje lokalnih in mestnih cest - zimsko obsega vzdrževanje cest v zimskem času. Izvaja se po vsakoletnem sprejetem programu in potrjenem ceniku. Glede na vremenske razmere se program izvajanja prilagaja nastalim razmeram.

Investicijsko vzdrževanje cest

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti in 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. V ta namen redno vsako leto zagotavljamo sredstva za postopno obnovo ceste.

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) smo pridobili sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja. Za ta namen je bila pripravljena projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje je bilo zelo obsežno in zahtevno. Izvedba se je začela v letu 2022 in se bo nadaljevala še v prvi polovici leta 2023. Projekt je sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Navezave Zasavja na avtocesto

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DIIP. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta, pri čemer bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorskega akta pa Občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje – podpisan je skupen dogovor, delitev stroškov pa se je definirala na podlagi števila prebivalcev. Na podlagi razpisa je bil izbran koordinatorski konzultant, ki opravlja povezovalno funkcijo pri vodenju postopkov. Projektant za izdelavo strokovnih podlag je že izbran, prav tako je v teku izbor izdelovalca študije variant. V letu 2023 je bila spremenjena prostorska zakonodaja, sprejet je

bil nov ZUreP-3. Na podlagi tega bo najverjetneje prišlo tudi do spremembe pri prostorskem aktu – država naj bi prevzela izdelavo državnega prostorskega načrta.

Prostorsko načrtovanje

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter 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. Največ sredstev bo v letu 2023 porabljenih za urejanje nove obrtno industrijske cone Lakonca ter posameznih OPPN (za območje SBT in ZD, za stanovanjski blok na Savinjski cesti). Nekaj sredstev bo namenjeno tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih drugih območij, pomembnih za razvoj občine. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je praviloma 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 kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike, ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

OIC Lakonca

V letu 2022 smo začeli s pripravo strokovnih podlag, strokovnih elaboratov in prostorskih načrtov za območje OIC Lakonca, ki se nahaja na območju bivših rudniških površin. Priprava strokovnih podlag je bila zahtevna, posebej geološko geotehnične raziskave. V letu 2023 predvidevamo nadaljevanje sprejemanja prostorskih aktov, pripravo zemljišč ter začetek komunalnega opremljanja površin.

JST

V letih 2021 – 2022 smo za novo stanovanjsko naselje pripravili prostorske akte, geološke raziskave, projektno dokumentacijo. V letu 2023 imamo predviden začetek komunalnega opremljanja območja, na katerem bo zraslo naselje novih enostanovanjskih hiš, namenjenih predvsem mladim družinam.

Vrtec in osnovna šola Opekarna

V letu 2022 smo za nov vrtec začeli s pripravo prostorskih dokumentov, idejne zasnove, premoženjskimi zadevami – odkupi zemljišč. Objavljen je bil tudi javni natečaj za izbiro projektanta. V letu 2023 se bo nadaljevalo s pripravo prostorskega akta (OPPN) in dokumentacije. Nov vrtec bo nadomestil dva stara dotrajana vrtca in star objekt osnovne šole Alojza Hohkrauta.

Krajevne skupnosti

V letu 2023 namenjammo sredstva tudi za delovanje krajevnih skupnosti.

V ODDELKU ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO načrtujemo v letu 2023:

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.

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

Namenjamo sredstva za brezplačne prevoze osnovnošolcev in oseb s posebnimi potrebami.

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.

Nadaljevali in dokončali bomo aktivnosti v projektu Skupaj za varni jutri.

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.

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 se bo v letu 2023 zaključila nabava opreme **Zasavskega podjetniškega inkubatorja**. Inkubator v svojih prostorih v javnem interesu nudi učinkovito nastajanje in razvoj inovativnih idej posameznikov ter razvoj novih in širitev obstoječih podjetij in zagotavlja 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.

Skrbeli bomo za identifikacijo vseh razpisov za sofinanciranje projektov, pomembnih za občino Trbovlje.

Na področju **ODELKA ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE** razpolagamo, pridobivamo in upravljamo z občinskim premoženjem ter ga tekoče in investicijsko vzdržujemo. V proračunu za leto 2023 temu področju namenimo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe: 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE in 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.

Pod **Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, cenitve nepremičnin, overitve pogodb in stroške objav. Gre za storitve, ki so potrebne predvsem v postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V okviru tega področja proračunske porabe namenimo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2023 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov (nujna dela na fasadi stavbe Ulica 1. junija 4, menjava razsvetljave v prostorih MIR-a, prav tako so predvideni posegi na stavbi Savinjska cesta 35, kjer gre za nadaljevanje celostne ureditve stavbe).

Prav tako smo v to področje uvrstili nakup zgradb in prostorov, pri čemer imamo v načrtu nakup druge 1/2 hiše na naslovu Čeče – del 4 z namenom rušitve stavbe ter nadaljevanje odkupov »paviljonov« in poslovnih prostorov za »paviljoni« v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar z namenom ureditve in oživitve centra mesta.

Področje zajema tudi pripravo projektne dokumentacije za izvedbo posameznih projektov, kot je prenova knjižnice, glasbene šole in izgradnja reševalne postaje. Sredstva bodo namenjena tudi nakupu osnovnih potrebščin za delovanje Hiše Zarja ter za upravljanje Zasavskega podjetniškega inkubatorja, ki je v fazi izgradnje.

Prenova gostinskega lokala Rudar je nova postavka, ki jo planiramo za leto 2023, v okviru katere bo izvedena celovita prenova prostorov gostinskega lokala.

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 upraviteljih, 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 2023 s strani upraviteljev 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, namenimo sredstva v višini 270.000 EUR tudi za investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj – število stanovanj, ki jih bomo obnovili, je odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj. Na postavki Rušitev zgradb smo predvideli rušenje objektov, ki so nevarni za okolico oz. zgrajeni brez ustreznih dovoljenj.

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 2021 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: 2. REB 2022: 2. rebalans 2022
- Kolona II: 1. PP 2023: 1. predlog proračuna 2023
- Kolona III: razlika med 1. PP 2023 in 2. REB 2022
- indeks 2/1: indeks med 1. PP 2023 in 2. REB 2022

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 2023 v EUR:

Prihodki in prejemki:	17.096.927,94 EUR
Odhodki in izdatki:	18.696.511,18 EUR
Saldo	- 1.599.583,24 EUR
Presežek iz leta 2022	1.599.583,24 EUR

V nadaljevanju gradivo zajema:

- 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

PRORAČUN
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2023

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	10
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	10
Prihodki proračuna	10
70 - DAVČNI PRIHODKI	10
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki proračuna.....	15
40 - TEKOČI ODHODKI	15
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	18
<i>C - Račun financiranja</i>	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
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	23
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	27
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	27
0203 - Fiskalni nadzor	28
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	29
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
0401 - Kadrovska uprava	30
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	31
0402 - Informatizacija uprave	32
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	37
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	41
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	41
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	42

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	43
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	43
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	44
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	47
06039001 - Administracija občinske uprave.....	48
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	54
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	57
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	57
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	57
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	59
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	61
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	61
08029001 - Prometna varnost.....	62
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	63
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	63
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	64
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	65
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	65
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	66
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	67
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	67
1104 - Gozdarstvo.....	68
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	68
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	69
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	70
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	70
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	71
12079001 - Oskrba s toplotno energijo.....	72
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	73
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	74
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	74
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	80
13029004 - Cestna razsvetljava.....	87
1306 - Telekomunikacije in pošta.....	89
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.....	90
14 - GOSPODARSTVO.....	91
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	91
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	92
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	93
14039001 - Promocija občine.....	93
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	94
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	95
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	96
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	97

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	98
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	100
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	103
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	103
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	104
1603 - Komunalna dejavnost.....	106
16039001 - Oskrba z vodo	106
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	108
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	110
16039004 - Praznično urejanje naselij	112
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	114
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	114
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	115
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	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	122
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	122
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	123
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	125
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	125
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	126
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	134
18049001 - Programi veteranskih organizacij	135
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	135
18059001 - Programi športa.....	136
18059002 - Programi za mladino	137
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	139
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	139
19029001 - Vrtci	140
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	141
19039001 - Osnovno šolstvo.....	142
19039002 - Glasbeno šolstvo	144
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	145
19059001 - Izobraževanje odraslih	146
1906 - Pomoči šolajočim	147

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	147
19069003 - Štipendije	148
19069004 - Študijske pomoči	149
20 - SOCIALNO VARSTVO	150
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	151
20049003 - Socialno varstvo starih	151
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	153
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	154
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	156
2201 - Servisiranje javnega dolga	157
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	157
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	159
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	160
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	160
2303 - Splošna proračunska rezervacija	161
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	161
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	163
<i>C - Račun financiranja</i>	164
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	164
2201 - Servisiranje javnega dolga	164
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	165
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	170
0000 - NEZNAN	170
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	170
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	170
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	170
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	170
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	170
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	171
18039005 - Drugi programi v kulturi	171
18059001 - Programi športa.....	171
10 - OBČINSKI SVET	171
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	171
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	171
20 - NADZORNI ODBOR	171
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	171
30 - ŽUPAN	171
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	171
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	171
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	171
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	172
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	172
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	172

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	172
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	172
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	172
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	173
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	173
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	173
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	173
18039002 - Umetniški programi	173
18039005 - Drugi programi v kulturi	173
18059001 - Programi športa.....	173
18059002 - Programi za mladino	173
19029001 - Vrtci	173
19039001 - Osnovno šolstvo.....	173
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	173
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	173
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	173
00000000 - Neznani	173
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	174
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	174
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	174
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	174
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	174
13029003 - Urejanje cestnega prometa	175
13029004 - Cestna razsvetljava	175
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	176
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	176
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	176
16039001 - Oskrba z vodo	176
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	177
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	177
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	177
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	178
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	178
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	178
19039001 - Osnovno šolstvo.....	178
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	178
04029001 - Informacijska infrastruktura	178
04029002 - Elektronske storitve	178
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	179
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	179
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	179
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	179
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	180
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	180

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	180
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	180
08029001 - Prometna varnost	180
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	180
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	180
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	180
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	180
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	180
16039004 - Praznično urejanje naselij	181
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	181
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	181
19039001 - Osnovno šolstvo.....	181
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	181
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	181
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	182
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	182
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	182
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	182
50 - KS CENTER	183
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	183
51 - KS ČEČE	183
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	183
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	183
13029004 - Cestna razsvetljava	183
53 - KS ZASAVJE	184
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	184
54 - KS FRIC KERŠIČ	184
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	184
55 - KS DOBOVEC	184
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	184
56 - KS IVAN KEŠE.....	184
13029004 - Cestna razsvetljava	184
57 - KS FRANC FAKIN.....	185
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	185
58 - KS KLEK.....	185
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	185
59 - KS FRANC SALAMON.....	185
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	185
60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	185
04029001 - Informacijska infrastruktura	185
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	185

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 11.569.633 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 9.747.340 €

Konto 7000 dohodnina: 9.747.340 EUR:

Dohodnina predstavlja 57,01 % 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 2023 planiramo primerno porabo v višini 9.421.636 EUR. Le ta se financira z dohodnino.

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 porabe 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 2023 je upoštevana v višini 647,00 EUR;
- 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 16.194 prebivalcev.
- 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 58,1 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 168,184 km.

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 9.421.636 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2023 ne planiramo.

Skupaj 57,01 % vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.704.583 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.704.583 EUR, od tega:

Konto 7030-Davki na nepremičnine: 1.521.423 EUR;

Pričakujemo 1.521.423 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 2022.

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 9,97 % 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 2023 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, turistične takse 400 EUR in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 2.000 EUR.

Skupaj 0,64 % vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

Drugih davkov planiramo 7.800 EUR, 0,05% prihodkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.804.700 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.458.619 €

Skupaj planiramo 2.458.618,94 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: 118 EUR

Planiramo 118 EUR prihodka od finančnih družb.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 2.500 EUR

Stran 11 od 185

Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled, zaradi praktično ničelnih obrestnih mer ne planiramo. Planiramo pa 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.456.000,94 EUR

Od tega 222.400 EUR najemnin od poslovnih prostorov (od tega KS Dobovec 1.400 EUR), 685.032 EUR najemnin od stanovanj, 385.039 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 82.562 EUR od CEROZ-a, 15.000 EUR najemnin od ZPI, 1.051.967,94 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture v višini 914.317 EUR, CEROZ-a 85.650 EUR, 25.000 EUR najemnin od ZPI), 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 14,38 % 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. 0,13 % vseh prihodkov

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

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 53.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 53.200 EUR oz. 0,31 % vseh prihodkov

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 53.200 EUR, saj se so se prihodki povečali zaradi uvedbe parkomatov v letu 2017 ter v 2020.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 264.561 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 264.561 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 120.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 18.680 EUR (od tega za KS Dobovec 15.000 EUR), drugi nedavčni prihodki 89.881 EUR ter 36.000 EUR drugi izredni nedavčni prihodki.

Skupaj 1,55 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 434.492 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 300.000 €

V proračunu za leto 2023 planiramo 300.000 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 300.000 EUR.

Konto 7201-Prihodki od prodaje prevoznih sredstev: 0 EUR.

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2023.

Skupaj 1,75 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 134.492 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 134.492,00 EUR oz. 0,79 % vseh prihodkov

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2023.

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: 2.287.103 €

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.911.399 €

Skupaj planiramo 1.911.399,00 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: 1.297.801 EUR

Požarna taksa v višini 80.000 EUR.

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

Sredstva iz državnega proračuna za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 0 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo kolesarskih površin 92.801 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zasavski podjetniški inkubator 0 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izgradnjo kanalizacije 0 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za plaz Novi dom 0 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo digitalizacije odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS 0 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za investicije v kulturno infrastrukturo 0 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za investicije v kulturo 1.000.000 EUR.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 34.287 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.883 EUR ter za vzdrževanje gozdnih cest 6.404 EUR.

Konto 740019-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin: 439.452 EUR

Iz naslova Zakona o finančni razbremenitvi občin, bo občina sredstva prejerala po dvanajstinah, tako kot dohodnino.

Konto 740100 -Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 117.018 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 117.018 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 11,18 % vseh prihodkov.

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

Vrednost: 375.704 €

Skupaj planiramo 375.704,00 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7411-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike: 2.500 EUR

Za projekt Skupaj za varni jutri 2.500 EUR.

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 373.204 EUR

Za izvedbo kolesarskih površin 371.204 EUR in za projekt LAS 2.000 EUR.

Skupaj 2,20 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.482.010 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.153.959 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.153.959,24 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 2023 skupaj 1.153.959,24 EUR, kar je 6,36 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 176.105 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 176.104,72 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 2023 skupaj 176.104,72 EUR oz. 0,97 % vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.952.675 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.952.675,43 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 2023 skupaj 2.952.675,43 EUR oz. 16,28 % 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 2022 skupaj 39.271 EUR oz. 0,22 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 160.000 €

Konto 409-rezerve: 160.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija 35.000 EUR

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

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

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 0,88 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.250.586 €

410 - Subvencije

Vrednost: 78.943 €

Konto 410-subvencije: 78.943,00 EUR

Planiramo subvencije za investicije v kmetijstvo 10.000 EUR, za toplotne črpalke 35.000 EUR, za nakup malih čistilnih naprav 13.943 EUR in za prenovo kolonij 20.000 EUR.

Skupaj 0,44 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.875.016 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.857.016,46 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2023 skupaj 3.857.016,46 EUR oziroma 21,37 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 428.457 €

Konto 412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 428.456,68 EUR

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2023 skupaj 428.456,68 EUR oziroma 2,36 % odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.868.170 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 1.868.170,00 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 2023 skupaj 1.868.170,00 EUR, oziroma 10,30 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 6.086.970 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 6.086.970 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 6.086.969,81 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 6.086.969,81 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 240.000 EUR, nakup opreme 92.003 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 56.000 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.489.958,46

EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.622.171,84 EUR, za nakup zemljišč 212.203 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 11.250 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.363.538,51 EUR.

Skupaj namenjamo 33,57 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 1.311.750 €

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

Vrednost: 309.250 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 309.250,00 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 309.250,00 EUR. Skupaj 1,71 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 1.002.500 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 1.002.500,00 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2023 skupaj 1.002.500,00 EUR oz. 5,53 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 565.195 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 565.195 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 565.194,84 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah, MGRT in javnih skladih v višini 565.194,84 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 179.722 €

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 2023 skupaj 179.722,44 EUR, kar je 0,99 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 103.128,68 EUR in za župana 76.593,76 EUR. Skupaj 0,99 % 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: 179.722 €

Opis glavnega programa

V program so uvrščene vse naloge, ki jih organom oziroma institucijam občinskemu svetu, županu, podžupanom nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za občinsko volilno komisijo zajemajo zagotavljanje pogojev delovanja volilnih odborov in s tem zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi. Poleg tega se v okvir glavnega programa uvrščajo vse naloge, povezane z izvajanjem funkcije in pristojnosti, ki jih Občinskemu svetu in županu nalaga Statut, Poslovnik, zakoni in podzakonski predpisi RS.

Dolgoročni cilji glavnega programa (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 2023 namenjamo za to področje 179.722,44 EUR oz. 0,99 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 86.129 €

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: 343.059 €

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave za projekte.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 35.129 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank glede na izid lokalnih volitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave za projekte.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.128,68 EUR.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 17.000 €

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja različne naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumih. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji je lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določila višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje se bo v skladu z zakonom povrnilo v letu 2023.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Statut Občine Trbovlje. Zakon o volilni in referendumski kampanji.

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

Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo Republike Slovenije. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe občinskih volitev in drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje v skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji.

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

V letu 2022 bo občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. V letu 2023 se bodo delno povrnili stroški organizatorjem volilne kampanje.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 343.059 €

10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2022 je volilno leto, zato se bodo v lokalnih skupnostih izvajale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Občina z načrtovanimi sredstvi zagotavlja sredstva za nadomestilo članom občinske volilne komisije, sredstva za nadomestilo članom volilnih odborov, najemnine za volišča in druge materialne stroške povezane z volitvami, kot so priprava in tisk glasovnic, objave, material za volilne odbore.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR.

10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2022 je volilno leto, saj bodo potekale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in svete krajevnih skupnosti. V skladu s tem Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 76.594 €

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: 94.594 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 51.361 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Pri pripravi proračuna za leto 2023 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).

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem v višini 1.074,43 EUR. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 858,00 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 uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

Skupno v proračunu za leto 2023 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 51.360,76 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 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 mu sredstva v višini polovice plače za profesionalnega podžupana za 45. plačni razred.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 16.233 EUR.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 11.222 €

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 2023 skupaj 11.222,00 EUR, kar je 0,06% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 8.222,00 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.000,00 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 2023 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: 6.977.461 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno

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

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 8.222 €

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 2023 namenjamo za to področje 8.222 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 8.222 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o financiranju občin,
- Statut občine Trbovlje,
 - letni odloki o proračunu občine,
 - občinski odloki in pravilniki,
 - letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

Z izvajanjem 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: 8.222 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.022 EUR.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.200 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 898.247 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer na področju vodenja 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 2023 skupaj 898.247,00 EUR, kar je 4,95 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 118.150,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.002,00 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 695.000,00 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 65.095 EUR in za KS Dobovec 10.000,00 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: 6.600 €

Opis glavnega programa

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

Stran 30 od 185

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 2023 namenjamo za to področje 6.600 EUR oz. 0,04 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 6.600 €

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.

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: 343.059 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/15 in 28/20) vsako leto lahko podeli eno nagrado Tončke Čeč - za izjemne dosežke na področju kulture, eno Prvojunjsko nagrado - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana, župan pa lahko podeli posebno priznanje ali dve, če so zagotovljena proračunska sredstva. Hortikulturno društvo Trbovlje podeli tudi nagrado za urejenost krajevne skupnosti Zlata sončnica. Nagrade se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, pisnih predlogov predlagateljev, predloga Komisije za občinska priznanja in odločitve Občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

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

Stran 31 od 185

preteklem letu. Sredstva za podelitev nagrad v letu 2023 so načrtovana v višini 6.600,00 EUR. Znesek je planiran v višini, ki zadostuje za dodelitve vseh nagrad, ni pa nujno, da bodo dejansko tudi podeljene.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 65.095 €

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 2023 namenjamo za to področje 65.095,00 EUR oz. 0,36 %

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 55.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje ustreznih kapacitet lokalne računalniške infrastrukture občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje, ki vsebuje lokalno strojno in komunikacijsko opremo, sistem zaščite in varovanja ter zagotavljanje splošnih pogojev za nemoteno delovanje informacijske infrastrukture. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilj projekta je zagotavljanje visoke stopnje razpoložljivosti informacijskega sistema občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje ter nemoteno delovanje poslovnih procesov posameznih uporabnikov. Konkretno se pričakujejo cilji znižanje števila okvar na opremi, zmanjšanje porabe

na račun okvar iz naslova odprave napak na opremi izven garancije, znižanje časa za odpravo napak na opremi oz. znižanje časa za nove postavitve.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.377.720 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 55.000 EUR.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 10.095 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljanje ustreznosti aplikativne programske opreme za potrebe občinske uprave in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Gre za projekt s stalnimi tehnološkimi nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. Cilji projekta so zagotavljanje poenotene programske opreme, uvajanje sodobnih elektronsko podprtih delovnih procesov in povezovanje obstoječih informacijskih sistemov ter izmenjave podatkov med njimi.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.377.720 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 10.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.095 EUR.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 826.552 €

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 razpolaganju in upravljanju 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 2023 namenjamo za to področje 826.552,00 EUR oz. 4,56 %.

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

Statut Občine Trbovlje.

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: 343.059 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 119.002 €

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,
- Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje.

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: 343.059 €

10.04.0004 - Prazniki in prireditve

Vrednost: 79.000 €

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. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 79.000 EUR. V sklopu teh sredstev bodo organizirane osrednje slovesnosti ob kulturnih praznikih, pustovanje, spreved dedka mraza, Anduht in Nohšiht.

10.04.0005 - Decembrske prireditve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za prireditve, ki so načrtovane v mesecu decembru.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 6.977.461 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 10.000 €

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) ter za izmenjavo uradnih delegacij s pobratenimi mesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za mladinske izmenjave ter izmenjav uradnih delegacij načrtujemo sredstva v višini 10.000,00 EUR.

40.04.0002 - Kresovanje

Vrednost: 1 €

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. Mednje sodi tudi tradicionalno kresovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini EUR.

40.04.0003 - Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve

Vrednost: 1 €

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. Mednje sodi tudi obležitev spomina na mrtve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 705.000 €

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-1) (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18). 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 ,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti .

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.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.667.703 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblaščenči odvetniki, notarji ter drugi strokovni sodelavci po pooblastilu občine. Gre torej predvsem za plačilo odvetnikov, ki imajo z Občino Trbovlje sklenjen ustrezen akt o sodelovanju za zastopanje pred sodnimi in drugimi državnimi organi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 50.000,00 EUR.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 50.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Za leto 2023 planiramo sredstva v višini 50.000 EUR, ki bodo porabljeni predvsem za pridobitev ustreznih podlag (cenitvenih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja ter za stroške overitve pogodb.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 80.000 €

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. S te postavke se plačujejo tudi stroški varovanja zgradb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.000 EUR.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2023 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno, nekatera investicijska vlaganja v protokolarni objekt Občine Trbovlje ter druga morebitna nujna dela v ostalih poslovnih prostorih v lasti Občine Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.

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 in drugih posegih na zemljiščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 240.000 €

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 nepremičnin, in sicer 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 240.000 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije, in sicer za rušitve ali rekonstrukcije posameznih objektov, za izgradnjo nadomestnega večstanovanjskega objekta na območju Savinjske ceste ter druge načrtovane investicije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja**Vrednost: 5.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

44.04.0014 - Upravljanje ZPI**Vrednost: 40.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje bo v letu 2022 končala izgradnjo Zasavskega podjetniškega inkubatorja. Kot za vsak poslovni objekt, bodo za le-tega potrebna sredstva za upravljanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Za leto 2023 namenjamo 40.000 EUR za stroške upravljanja Zasavskega podjetniškega inkubatorja.

55 - KS DOBOVEC**Vrednost: 83.520 €****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 2023 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.885.950 €

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 2023 skupaj 1.885.949,62 EUR, kar je 10,40 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 7.780,00 EUR, za župana 3.000,00 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.663.031,07 EUR, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 13.980,00 EUR, za KS 19.131,35 EUR in za MIR 179.027,20 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: 21.760 €

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 2023 namenimo za to področje 21.760,00 EUR oz. 0,12 %.

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: 7.780 €

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.

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: 343.059 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 6.280 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.280 EUR.

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.500 EUR.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 13.980 €

Opis podprograma

S podprogramom načrtujemo sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine, ki z javnimi razpisi dodeluje sredstva EU za vzpodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

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: 393.138 €

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

Vrednost: 13.980 €

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 izvajajo aktivnosti in javni pozivi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.980 EUR.

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

Vrednost: 17.411 €

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.

Stran 43 od 185

V letu 2023 namenjamo za to področje 17.411,35 EUR oz. 0,10 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 17.411 €

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: 22.051 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za materialne stroške planiramo porabo sredstev za električno energijo, stroške ogrevanja, drugi splošni material in storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov ter izdatke za reprezentanco.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva namenjamo za nakup kurilnega olja, pisarniški material, reprezentančne stroške in za drug splošni material ter storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.300 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 777 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo električne energije, komunalnih storitev, reprezentanco in drug splošni material in storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 777 EUR.

53.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nakup druge opreme in napeljav. Planira se nakup AED.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

ni opredeljeno

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.923 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za reprezentančne stroške in drugi splošni material in storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 700 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.520 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.500 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 3.000 €

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. Na tej postavki so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški so namenjeni za pisarniški material in storitve in za izdatke iz naslova reprezentance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 700 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 7.284 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 511 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 511,35 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.846.778 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema predvidena sredstva, ki so namenjena za nemoteno delovanje občinske uprave in skupnega organa občin ustanoviteljic Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Poleg tega so v programu zajeta tudi sredstva za opremo in najem prostorov v katerih se opravljajo te dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

So predvsem v kvalitetni izvedbi aktivnosti in postopkov v skladu z namensko planiranimi proračunskimi sredstvi in sprejeto zakonodajo. Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev je osnovni pogoj za pravočasno in zakonito izvajanje upravnih postopkov.

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

Kvalitetno zagotavljanje tehničnih in prostorskih pogojev za celotno občinsko upravo ter skupnega organa občin ustanoviteljic MIR. Glavni letni izvedbeni cilji so navedeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.846.778,27 EUR oz. 10,19 %.

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: 1.738.428 €

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: 2.377.720 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.138.126 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2023 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 2023 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ. Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali regres v višini 1.074,43 EUR. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za planiramo število zaposlenih planiramo 41.186,50 EUR.

Na podlagi prvega odstavka 14. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je za prehrano določena višina 4,47 EUR na dan. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planiramo 12.088,00 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 10 let, ena za 20 let in ena za 30 let.

V proračunu za leto 2023 trenutno planiramo zasedenih 39 delovnih mest. Planirani so štirje pripravniki.

Planira se tudi 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 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2023 planiramo 16.292,00 EUR.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2023, tako namenja 1.138.126 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2023 planirajo v višini 16.102 EUR (2% osnovne plače).

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 184.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2023 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, stroške za založniške in tiskarske

storitve ter stroške fotokopiranja, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroške telefonije, stroške čiščenja ter čistilnega materiala ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve. Upravna enota Trbovlje, ki se nahaja v upravni stavbi Občine Trbovlje, Občini Trbovlje del tekočih obratovalnih stroškov, ki jih Občina Trbovlje plača v celoti, refundira.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 184.732 EUR.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 16.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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 16.240 EUR. Upoštevana je nova minimalna urna postavka v višini 5,89 EUR bruto oz. 4,98 EUR neto.

42.06.0017 - Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja

Vrednost: 1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za stroške službenih poti, stroškov prevoza in druge izdatke za službena potovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.950 EUR.

42.06.0018 - Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov

Vrednost: 78.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za kritje materialnih stroškov občinske uprave - stroškov vozil, zavarovanja in varovanja objektov. In sicer bomo v letu 2022 krili stroške storitev varovanja upravne zgradbe Občine Trbovlje, stroške plačil zavarovalnih premij za objekte, vozila in drugih zavarovanj ter stroške vezane na vozila (registracija, vzdrževanje in popravilo vozil, nakup vinjet, goriva in drugo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 78.700 EUR.

42.06.0019 - Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve

Vrednost: 77.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva licenčnine in najemnine programske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 77.600 EUR.

42.06.0020 - Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve

Vrednost: 10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2021 med drugim pokrivali računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.600 EUR.

42.06.0021 - Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi

Vrednost: 10.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo obdobjih zdravniških pregledov javnih uslužbencev ter predhodnih zdravniških pregledov pred zaposlitvijo, ostalih usmerjenih zdravniških pregledov, sredstva za plačilo avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb. Na tej postavki načrtujemo tudi sredstva za plačilo nadomestil dijakom in študentom na obvezni praksi, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih ter prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.070,00 EUR.

42.06.0022 - Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sredstva porabljajo za plačilo poštnih storitev pošiljanja navadnih in priporočenih pošiljk, tiskovin, publikacij in drugih pošiljk v povezavi z delom in poslovanjem občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 22.000,00 EUR.

42.06.0023 - Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke

Vrednost: 34.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo materialne stroške občinske uprave za posebne davke na določene prejemke, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet in plačilo bančnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 34.013,07 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 179.027 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 140.577 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

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 2023 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 2023 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ). 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. Planiramo sredstva v višini 5.372,00 EUR.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 4,47 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). 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 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2022 so sredstva planirana v višini 2.080,00 EUR.

Planirana je ena solidarna pomoč.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2023 planirajo v višini 1.796 EUR (2% osnovne plače).

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2022 planiramo 140.577,20 EUR. Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenec uradne osebe.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 23.820 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva v višini 700 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 150 EUR za drugi splošni material in storitve in v višini 2.500 EUR za nakup novih delovnih uniform za občinske redarje. Dalje so za drobn inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini

1.500 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 1.000 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 1.600 EUR, ter za dnevnice za službena potovanja in druge izdatke 50 EUR.

Sredstva v višini 4.550 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 300 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. Sredstva v višini 300 EUR se načrtujejo za sodne stroške oziroma storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih.

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: 108.350 €

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)

Zakovitost, 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: 94.594 €

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...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.377.720 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 53.000 €

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...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 53.000 EUR.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe, in sicer za obnovo predverja sejne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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 2023, načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.520 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.720 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.720 EUR. Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2023.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 179.027 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.250 EUR.

60.06.0008 - Nakup opreme

Vrednost: 4.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva v višini 4.380,00 EUR se načrtujejo za nakup strojne in programske računalniške opreme v letu 2023.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 636.794 €

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 2023 skupaj 636.794,00 EUR, kar je 3,51 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 636.794,00 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: 636.794 €

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 2023 namenjamo za to področje 636.794,00 EUR oz. 3,51 %.

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: 22.794 €

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: 2.377.720 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 15.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za usposabljanja enot civilne zaščite (CZ), osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, plačilu zavarovalnih premij za zavarovanje pripadnikov CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog, aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZiR ter kritju drugih stroškov povezanih z delovanjem CZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.294,00 EUR.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Sklepa o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje z dne 30. 11. 2020, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR.

42.07.0013 - Investicije za CZ**Vrednost: 3.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu opreme za civilno zaščito.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**Vrednost: 614.000 €****Opis podprograma**

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za plače in druge izdatke PGD Trbovlje - mesto, Gasilski zvezi, prostovoljnimi gasilskim društvom in sredstva za investicije v gasilstvu.

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 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: 2.377.720 €****42.07.0004 - Gasilska zveza****Vrednost: 26.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke namenjamo Gasilski zvezi Trbovlje sredstva za redno delovanje. Sredstva so namenjena za kritje stroškov izobraževanj, zdravniških pregledov operativnih gasilcev, električne energije, prevoznih stroškov, tekočih vzdrževanj, pisarniškega materiala itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.000,00 EUR.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek in PGD Trbovlje-mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 36.000 EUR.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.000 EUR.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 228.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča. PGD Trbovlje - mesto ter druga prostovoljna gasilska društva za svoje nemoteno delovanje potrebujejo opremo. Potrebe po investicijskem vzdrževanju in nakupu opreme posredujejo PGD-ji in Gasilska zveza Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 228.000 EUR.

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 244.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plače zaposlenih v poklicnem jedru in druge izdatke. Proračunska sredstva za plače zaposlenih v poklicnem jedru in druge izdatke so namenska in jih ni mogoče uporabiti za druge namene. Del sredstev pa je namenjen tudi za materialne stroške delovanja poklicnega jedra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 244.000,00 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.550 €

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 2023 skupaj 2.550,00 EUR in sicer za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe, kar je 0,01 % 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: 2.550 €

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 2023 namenjamo za to področje 2.550 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.550 €

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, Zakon o voznikih, Zakon o motornih vozilih in Zakon o pravilih cestnega prometa.

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: 393.138 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.550 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 prioriteta 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 2023 skupaj 90.000,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,50 % 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 2023 namenjamo za to področje 90.000 EUR oz. 0,50 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa10039001 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 transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS,

Zakon o štipendiranju,

Pravilnik o izboru in sofinanciranju 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: 6.977.461 €****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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

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.

Za leto 2023 predvidevamo skupaj 90.000 EUR sredstev za javna dela.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 23.480 €

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 2023 skupaj 23.480,00 EUR, kar je 0,13 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.480,00 EUR, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 13.000,00 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 2023 namenjamo za to področje 10.480,00 EUR oz. 0,06%.

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 vzpodbude razvoja kmetijstva in podeželja v regiji.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu.

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: 6.977.461 €

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. Sredstva bodo vlagateljem dodeljena na osnovi javnega razpisa in posebnega pravilnika, ki ga sprejme Občinski svet. Subvencije v kmetijstvu štejejo za državno pomoč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 480 EUR

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 2023 namenjamo za to področje 8.000,00 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.

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: 393.138 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.000 EUR.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 5.000 €

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 2023 namenjamo za to področje 5.000,00 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 5.000 €

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: 5.838.967 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 5.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 376.203 €

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 2022 skupaj 376.203,49 EUR, kar je 2,07 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 375.903,49 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 300,00 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 energetskega koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetskega 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 občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj programa je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije ter povečati učinkovitost rabe energije med občani v naši občini. Za te namene zagotavljamo prostorske pogoje za energetske pisarno v kateri lahko občani pridobijo koristne napotke za energetskega sanacijo svojih objektov.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 300,00 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: 2.377.720 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena kritju stroškov 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 300 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 375.903 €

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 2023 namenjamo za to področje 375.903,49 EUR oz. 2,07 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 375.903 €**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 prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem Komunalo Trbovlje, d.o.o.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**Vrednost: 5.838.967 €****41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje****Vrednost: 340.903 €****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 2023 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in prestavitev in gradnjo vročevodnih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 340.903,49 EUR.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke**Vrednost: 35.000 €****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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 2.993.084 €

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 obrobnih 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 2023 skupaj 2.993.083,61 EUR, kar je 16,51 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 2.786.889,46 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.500 EUR in za KS 203.694,15 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,

Strategija razvoja Slovenije,

Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj za večjo varnost),

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji Občine Trbovlje na tem področju so povečanje prometne varnosti in varovanja ter skrb za trajnostni razvoj mobilnosti; povečanje obsega in kakovosti javnega prometa ter razvoj prometne infrastrukture za usklajeno delovanje celotnega prometnega sistema.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 2.990.584 €

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 2023 namenjamo za to področje 2.990.583,61 EUR oz. 16,49 %.

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: 593.657 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest, vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije ter plačilo morebitnih odškodnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.838.967 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 285.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

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 2023 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 285.000 EUR.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 185.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 185.000 EUR.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 30.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 30.000 €

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 ter študije variant 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva skladno s sofinancerskim sporazumom, in sicer v letu 2023 v vrednosti 30.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.551 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.551,40 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.381 EUR.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.181 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.181 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.067 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.066,65 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.500 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ**Vrednost: 15.192 €****54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest****Vrednost: 492 €****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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 491,50 EUR.

55 - KS DOBOVEC**Vrednost: 83.520 €****55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest****Vrednost: 13.300 €****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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.300,20 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**Vrednost: 8.062 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira izvajanje zimske službe, pluženje snega in posip poledenelih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za zimsko službo je za leto 2023 na postavki zagotovljeno 8.062 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.351 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.350,50 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.350 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.350 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.650 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 7.284 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje cest zajema navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in obrezovanje drevja ob cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 900 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira izvajanje zimske službe, pluženje snega in posip poledenelih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.873 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 1.984.526 €

Opis podprograma

Poprogram zajema obnove in rekonstrukcije občinskih cest, sodelovanje pri rekonstrukciji državnih cest, večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih občinskih cest, dokumentacijo,

Stran 80 od 185

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: 5.838.967 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 106.031 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 106.031 EUR.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 505.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 505.000 EUR.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varn.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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah in poslovnih objektov na ulici 1. junija ter na parkirišču pred pošto uvedla plačevanje parkirnine na omenjenih območjih. Parkirna se plačuje na petih 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov v letu 2023 namenjamo 9.000 EUR.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 655.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) smo pridobili sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja . Za ta namen se je v letih 2019 in 2020 pripravila projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin v prostor. Projektiranje je bilo zelo obsežno ter zahtevno, tako da je bila celotna izvedba projektne dokumentacije po recenziji dokončana v decembru 2020. Sledila je oddaja obrazcev za neposredno potrditev operacije v januarju 2021 ter izvedba do junija 2023. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odločitev o podpori je bila izdana v juniju 2021, v mesecu oktobru pa smo prejeli pogodbo o sofinanciranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 nameravamo dokončati gradnjo. Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 655.458,46 EUR za gradnjo, informiranje javnosti ter nadzor.

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 15.000 €

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 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR.

41.13.0063 - Sistem izposoje javnih e-koles

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu Trbovlje v letu 2019 vzpostavljamo javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Konec decembra 2018 smo prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom je na voljo 16 električnih koles, ki si jih lahko izposodijo in vrnejo na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje so se 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 naraven 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0073 - OIC Lakonca

Vrednost: 500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju nekdanjega rudniškega pridobivalnega prostora imamo namen urediti novo obrtno industrijsko cono v treh platojih. Gre za platoje bivšega Frančiška polja, Savskega polja in HSE plato, ki je na prostoru nekdanje deponije premoga TET. Kot osnovo je najprej potrebno urediti prostorske dokumente (OPPN), ter v ta namen pripraviti potrebne strokovne podlage. Ker območje komunalno ni opremljeno, je potrebno poskrbeti tudi za projekte komunalne infrastrukture ter izgradnjo le-te. Poleg tega je potrebno primerno sanirati tudi tla, da bodo primerna za zahtevno temeljenje industrijskih objektov (predvsem na platoju Frančiška polja in Savskega polja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Na postavki za leto 2023 za namen ureditve prostorskih aktov, priprave zemljišč in izgradnje komunalne infrastrukture, planiramo sredstva v višini 500.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest ter okolice. Prioriteta izvajanja del se bo določila glede na nujnost izvedbe ter na podlagi plana dela sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest KS predvideva asfaltažo makadamskih javnih poti. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.000 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 12.050 €

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 sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.050 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 3.391 €

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 sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.390,80 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 14.000 €

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 sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.520 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 31.938 €

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 sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 31.938 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 11.195 €

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 sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 11.195,25 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 24.090 €

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 sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 24.090 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.373 €

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 sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 18.372,85 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 412.400 €

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 prevozih v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 5.838.967 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 140.000 EUR

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 60.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 35.000 €

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 ter obnove, prenove obstoječe JR mora sredstva zagotoviti Občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 170.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 170.000 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 za dobo 20 let. Na postavki zagotavljamo sredstva za najemnino.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.400 EUR.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.500 €

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 2023 namenjamo za to področje 2.500 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.500 €

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: 2.377.720 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 122.466 €

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 2023 skupaj 122.466,00 EUR, kar je 0,68 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 58.000,00 EUR, za župana 12.500,00 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 51.966,00 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: 31.396 €

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 2023 namenimo za to področje 31.396,00 EUR oz. 0,17 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 31.396 €

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvoja agencija Zasavje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 6.977.461 €

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 30.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedene.

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 za leto 2023 namenimo skupaj 30.146 EUR sredstev, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedene.

Stran 92 od 185

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 za nemoteno delo javnega zavoda za leto 2023 namenjamo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.250 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 91.070 €

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 2023 namenjamo za to področje 91.070,00 EUR oz. 0,50 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 70.500 €

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: 343.059 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 58.000 €

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, fotografije, voščilnice itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine - številni dogodki (koncerti, sprejemi odličnjakov ...). Sredstva pa so namenjena tudi oglaševanju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 58.000 EUR.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 94.594 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.500 EUR.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 20.570 €

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: 6.977.461 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 13.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij iz različnih področij družbenih dejavnosti so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.570 EUR.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 892.665 €

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 2023 namenila skupaj 892.665,45 EUR, kar je 4,92 % odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 892.665,45 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,

Program varstva okolja občine Trbovlje,

Lokalni energetske koncept občine Trbovlje,

Direktiva o pticah,

Direktiva o habitatih,

Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,

SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),

Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Izboljšali bomo stanje na področju kakovosti zraka, tal, voda, odpadkov. V prihodnje se bomo zavzemali za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja, ki bo osnova za ugodno prebivanje ljudi in tudi rastlin ter živali v tem okolju. Sledili bomo trajnostnemu razvoju, ki omogoča takšen gospodarski razvoj, ki ohranja okolje tudi za prihodnje generacije. Izboljšali bomo bivalne in delovne razmere v mestnem okolju ter spodbujali sonaraven razvoj podeželja, kjer bo ohranjanje naravnih znamenitosti prednost in ne ovira.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 892.665 €

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 2023 namenjamo za to področje 892.665,45 EUR oz. 4,92 %.

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: 498.212 €

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: 5.838.967 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 168.212 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 168.212,45 EUR.

41.15.0030 - Investicije v infrastrukturo

Vrednost: 310.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z upravljanjem in investicijami v gospodarsko javno infrastrukturo bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 310.000,00 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 393.138 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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 prenovno mesta. V letu 2023 se planira tudi nadaljevanje urejanja ekoloških otokov na podeželju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 307.853 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter subvencije za omrežino 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: 5.838.967 €

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 293.910 €

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 2022 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij, sanacijska dela v CCN in ureditve odvodnjavanje odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 293.910 EUR.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 5.000 €

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 spodbujala 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 2023 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta oz. do porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.15.0032 - Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Vrednost: 8.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save - občina Trbovlje, je bila zgrajena nova kanalizacija v dolžini več kot 2 km. Zaradi same investicije in novih priključitev prebivalcev na sistem odvajanja bo prišlo do povečanja prihodkov iz naslova storitev GJS in omrežnine na področju odvajanja odpadnih voda in prihodkov iz naslova čiščenja odpadnih voda.

Sorazmerna uporaba diskontirane vrednosti neto prihodkov je bila za predmetni projekt izračunana na 87,98 % (z upoštevanjem subvencioniranja omrežnine s strani občine) in na osnovi omenjenega izračuna je bila določena višina upravičenih stroškov operacije. Občina Trbovlje se je tako v okviru projekta zavezala, da bo prebivalcem priključenim na javno kanalizacijsko omrežje v bodoče subvencionirala ceno omrežnine za odvajanje odpadnih voda v višini 8.943 EUR letno. Višina subvencije se med leti ne bo spreminjala in je predvidena za celotno ekonomsko dobo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za ta namen v 1. predlogu proračuna za leto 2023 namenjamo 8.943 EUR.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 86.600 €

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: 393.138 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 45.000 €

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 čimer 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za energetsko upravljanje oz. spremljanje porabe energije s ciljem zniževanja stroškov porabe energije v vseh javnih objektih, katerih lastnica je Občina Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

43.15.0011 - Komunalni prispevek

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se pogosto znajde v položaju investitorja, zato je v skladu z zakonodajo zavezana k plačilu komunalnega prispevka. Za ta namen planiramo sredstva na postavki, ki bodo namenjena plačilu komunalnega prispevka in drugih morebitnih dajatev, povezanih z uporabo zemljišča za gradnjo.

Stran 101 od 185

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

43.15.0012 - Novelacija Lokalnega energetskega koncepta

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalni energetskega koncept (LEK) je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskega gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

Občina Trbovlje ima sprejet omenjeni dokument iz leta 2011, zato je potrebno pripraviti nov dokument, skladno z 29. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 ZURE in 121/21 ZSROVE).

Glede na to, da je v drugi polovici leta 2022 predviden sprejem nove metodologije za izdelavo LEKa, bomo v letu 2022 izvedli javno naročilo izbora izvajalca, nato pa bomo v letu 2023 pristopili k izdelavi omenjenega strateškega dokumenta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Na postavki planiramo za leto 2022 sredstva v višini 10.000 EUR.

Z drugim rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2022 se sredstva na postavki ne spreminjajo.

43.15.0013 - Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje obstaja sistem prikazovalnikov okoljskih podatkov, ki ga je potrebno prenoviti oziroma nadgraditi, da bo kompatibilen s sistemom podatkov Agencije RS za okolje, ki uvaja spremembe v podatkih zaradi prenove merilnega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za ta namen s 1. predlogom proračuna za leto 2023 namenjamo 1.600 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.840.420 €

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 2023 namenila skupaj 2.840.419,51 EUR, kar je 15,67 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 51.500,00 EUR, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe prostor 1.797.616,51 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 972.703,00 EUR in za KS 18.600,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje,

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: 208.008 €

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

Stran 103 od 185

vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoveženega 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 2023 namenjamo za to področje 208.007,51 EUR oz. 1,15 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 208.008 €

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,

Zakon o varstvu kulturne dediščine,

Zakon o ohranjanju narave,

Zakon o varstvu okolja.

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: 393.138 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 194.508 €

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. Poleg tega je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt za blok na Savinjski cesti in pa ena lokacijska preveritev. Sredstva bodo namenjena tudi za pripravo idejnih zasnov oziroma projektov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine (med pomembnejšimi je JST - novo stanovanjsko naselje), ter za pripravo strokovnih podlag za pripravo različnih prostorskih aktov. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je ponavadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 194.507,51 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 2022 bomo nadaljevali s postavitvijo usmerjevalnih tabel glede na povpraševanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR sredstev.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.667.703 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.500 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.043.209 €

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 2023 namenjamo za to področje 1.043.209,00 EUR oz. 5,75 %.

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: 403.869 €

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: 5.838.967 €

41.15.0031 - Vodovod Golovec

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovod Golovec je načrtovan projekt, s katerim namerava Občina Trbovlje urediti vodovodno omrežje za petnajst individualnih stanovanjskih objektov, ki uporabljajo pitno vodo iz lastnih zajetij. Projekt nameravamo prijaviti na razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost ter tako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo.

Projekt je v fazi projektiranja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR.

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za ureditev vodnih zajetij in vaških vodovodov. V letu 2023 namenjamo sredstva za odkupe zemljišč in morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 385.109 €

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 2022 načrtujemo zamenjavo števecov, ki jim poteče veljavnost, obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 385.109 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 600 €

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. Iz postavke zagotavljamo tudi redno vzorčenje vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 600 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.520 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.160 EUR. Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2023.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 54.340 €

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.

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: 6.977.461 €

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 plačilo najemnine dveh grobnih parcel. Poleg najemnine se sredstva porabijo tudi za urejanje teh dveh socialnih grobov, predvsem za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.500,00 EUR.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.838.967 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 50.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.520 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.840 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.840 EUR. Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2023.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 541.000 €

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: 6.977.461 €

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij načrtujemo prijavo projektov na razpise.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

40.16.0004 - Projekti

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.838.967 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 365.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje komunalnih objektov in naprav poteka po sprejetem programu letnega vzdrževanja, ki obsega redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka. Od 1. 6. 2013 dalje na postavki zagotavljamo tudi sredstva za vzdrževanje javnih sanitarij v mestnem parku. V letu 2015 smo povečali obseg javnih površin, ki jih je potrebno kositi, v letu 2016 smo vse javne površine iz katastra zelenih površin prenesli v vzdrževanje JP Komunalni Trbovlje. Od leta 2017 namenjamo dodatna sredstva tudi za vzdrževanje dreves v mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2023 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 365.000 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 105.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 105.000 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

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 ter urbane opreme na območju KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenjajo sredstva za izobešanje zastav in novoletno okrasitev mesta. Izobešanje zastav ob državnih in občinskih praznikih je znak priznavanja lastne samobitnosti in pozitivnega odnosa do svoje zgodovine, pomeni pa tudi izkazovanje dolžnega spoštovanja vsem našim prednikom, ki so s svojim delovanjem pripomogli k temu, da smo danes na evropskem in svetovnem zemljevidu enakopravni član, kot narod in kot država.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,

Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 393.138 €

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 (Pravljična dežela), sosesko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR.

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, drogovih javne razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Zakon o urejanju prostora,

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

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja tržnice ter delovanje javnih sanitarij v mestnem parku s ciljem zagotavljanja urejenosti mestnega parka.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.838.967 €

41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Vrednost: 20.000 €

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. Celotna obnova tržnice in pripadajočih površin je ocenjena na 454.700 EUR. Razdeljena je na tri faze, kjer se lahko vsaka faza obnavlja posamezno. Prva faza obsega prenovo pokritega dela tržnice z novimi mizami in je ocenjena na 276.000 EUR, druga faza je razdeljena na tri dele, in sicer obnovo površin proti Sparu z unikatnim pitnikom, proti objektu s sanitarijami in obnovo obstoječega pokritega odprtega skladišča v ocenjeni skupni vrednosti 106.200 EUR. V letu 2023 načrtujemo nadaljevati z obnovo območja tržnice in za ta namen na postavki planiramo sredstva v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.589.203 €

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 zagotovilu 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 2023 namenjamo za to področje 1.589.203,00 EUR oz. 8,76 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.270.000 €

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,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,

Stanovanjski zakon,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.838.967 €

41.13.0075 - JST

Vrednost: 600.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje v prihodnosti načrtuje izgradnjo stanovanjskega naselja JST, na bivših rudniških degradiranih površinah, ki jih je za te namene očistila in pripravila teren. Da bi dosegli enoten videz naselja, je bila v letu 2020/2021 naročena idejna zasnova stanovanjskega naselja JST. V letu 2022 bodo narejene geološke raziskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije DGD ter PZI za posamezne tipe in podtipe hiš ter za bodočo gradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za namen nadaljevanja projekta načrtujemo sredstva v višini 600.000 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.667.703 €

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj. RS

Vrednost: 70.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Višina sredstev 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 2023 namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 120.000 €

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 2022 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 120.000 EUR.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 80.000 €

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 2022 je vključena tudi izdelava energetskega izkaznika za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.000 EUR.

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

Vrednost: 400.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 400.000 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 319.203 €

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,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,

Stanovanjski zakon.

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: 393.138 €

43.16.0021 - Subvencije za prenavo kolonij

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.667.703 €

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 upravnikar.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 72.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 207.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke bodo sredstva porabljena 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

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 2023 planiramo sredstva v višini 207.203 EUR.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 30.311 €

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 2023 skupaj 30.311,00 EUR, kar je 0,17 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 19.311,00 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 10.000,00 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 1.000,00 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: 4.311 €

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 2023 namenjamo za to področje 4.311,00 EUR oz. 0,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 4.311 €

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: 6.977.461 €

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 dodatni program celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju. V sklopu otroško šolskega dispanzerja ZDT sicer deluje razvojna ambulanta, katere uporabniki so tudi otroci, ki so vključeni v razvojni oddelek Vrtca Trbovlje. Program v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, ki ga izvaja ZDT v okviru celostne obravnave otrok z motnjami v razvoju financirajo vse tri zasavske občine, skladno s sklepom, ki je bil sprejet na 78. seji Sveta zasavske regije dne 27. 9. 2016.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plačilo terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju, ki jo Zdravstveni dom Trbovlje izvaja v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.311 EUR.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.838.967 €

41.13.0074 - Nova reševalna postaja NMP

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je Občina naročila najprej izdelavo idejne zasnove novega objekta reševalne postaje na območju Gabrskega, nato pa še projektno dokumentacijo DGD, za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2022 bi naročili še izdelavo projektne dokumentacije PZI, da bi bil projekt končan v celoti in pripravljen na bodoče razpise za pridobitev sredstev za izgradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 10.000 €

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 2023 namenjamo za to področje 10.000 EUR oz. 0,06%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje, zagotavljanje dodatnih zdravstvenih storitev ter ostalih aktivnosti skladno z Načrtom promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

Načrt promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji so izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, omogočanja izbire zdravega načina življenja in

spodbujanja osebnostnega razvoja.

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: 2.377.720 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 10.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 16.000 €

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 2023 namenjamo za to področje 16.000,00 EUR oz. 0,09 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 16.000 €

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.

Občina Trbovlje zagotavlja sredstva za izobraževanje prvih posredovalcev.

Občina Trbovlje v okviru projekta Skupaj za varni jutri zagotavlja sredstva za nakup opreme in izvedbo izobraževanj.

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: 6.977.461 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvajamo po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Občina krije tudi obvezno zdravstveno

zavarovanje po 24. točki 15. člena za otroke do 18. tega leta, ki zaradi različnih razlogov ne morejo biti zavarovani po starših, skrbnikih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Skladno z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občine se je strošek prenesel na državo. Občina Trbovlje na tej postavki zagotavlja sredstva za eventualne poračune.

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 2.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR.

40.17.0012 - Skupaj za varni jutri

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Projekt bo delno financiran s strani LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za izobraževanja načrtujemo sredstva v višini 4.000 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 2.522.675 €

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 2023 skupaj 2.522.675,00 EUR, kar je 13,91 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.453.175,00 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 13.500,00 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 pristočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 13.000 €

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 skrb 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 2023 namenjamo za to področje 13.000,00 EUR oz. 0,07 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 13.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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: 393.138 €

43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 1.859.125 €

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 2023 namenjamo za to področje 1.859.125,00 EUR oz. 10,25 %.

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: 340.021 €

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,

Zakon o knjižničarstvu,

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje,

Zakon o obveznem izvodu publikacij.

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: 343.059 €

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 Sr(e)čno Trbovlje, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah. S časopisom Sr(e)čno Trbovlje informiramo občane o vseh pomembnih investicijah in dogajanju v našem mestu, hkrati pa se občanom predstavijo tudi društva in zavodi, delujoči v Trbovljah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 19.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 6.977.461 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 270.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Višina sredstev za plače in druge izdatke javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 270.066,00 EUR.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov splošne Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, tekočega vzdrževanja itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 so sredstva za materialne stroške javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje načrtovana v višini 35.955 EUR.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev zbirke z novimi izdajami ter za nakup periodike. Splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje se vsako leto prijavi na razpis pristojnega ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup omenjenega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000,00 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 41.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje.

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: 6.977.461 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo za javni zavod Zasavski muzej Trbovlje sredstva za kritje materialnih stroškov, in sicer za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega vzdrževanja itd. (rudarski stanovanji in Čebine).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.700,00 EUR.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so Zasavskemu muzeju Trbovlje sredstva namenjena za postavitve različnih razstav in tisku katalogov za razstave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000,00 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 50.942 €

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: 6.977.461 €

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev

Vrednost: 29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo

pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju delovanja Zveze kulturnih društev Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 29.000,00 EUR.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Trbovlje. Sofinanciranje dejavnosti poteka na osnovi sklenjene pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 11.000,00 EUR.

40.18.0080 - KUD, Delavska godba Trbovlje

Vrednost: 10.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kulturno umetniško društvo Delavska godba Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga KUD Delavska godba Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.942 EUR.

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)

Obveščenost 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: 343.059 €

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 Aktual Kum in radiem Center. 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva 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 ETV, in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo oziroma podžupanjo ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta, ki jih snema Dorjan d. o. o., s katerim imamo tudi sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 6.977.461 €

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 ali posebnih okoliščinah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatanje in objavo oglasov v raznih medijih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 1.379.462 €

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 Zavod za kulturo 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: 6.977.461 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 272.934 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 272.934 EUR.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 106.528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 106.528,00 EUR.

40.18.0099 - Investicije v kulturo

Vrednost: 1.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za namen bodočih prijav za investicije v kulturne ustanove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za prijave na razpise načrtujemo 1.000.000 EUR sredstev.

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 2023 namenimo 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: 6.977.461 €

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih veteranskih organizacij, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.940,00 EUR.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Vrednost: 644.610 €

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 2023 namenjamo za to področje 644.610,00 EUR oz. 3,56 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 608.530 €

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 vrhunškega 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,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje.

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: 6.977.461 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 101.744 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev s področja športa so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 101.744,00 EUR.

40.18.0077 - ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki**Vrednost: 296.214 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 296.214,00 EUR.

40.18.0078 - ZMŠT-materialni stroški**Vrednost: 210.572 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena materialnim stroškom javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 210.572,00 EUR.

18059002 - Programi za mladino**Vrednost: 36.080 €****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 Zavod za mladino in šport 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: 6.977.461 €

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 35.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga DPM Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke, za materialne stroške ter sredstva za kritje programskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.580,00 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 393.138 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 3.024.357 €

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 2023 skupaj 3.024.357,46 EUR, kar je 16,68 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.811.857,46 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 210.000,00 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: 2.116.302 €

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 2023 namenjamo za to področje 2.116.302,46 EUR oz. 11,67 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.116.302 €

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: 6.977.461 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.938.136 €

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 proračunskih sredstev 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 % stroškov pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjujejo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plačila storitev Vrtcu Trbovlje so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 1.938.136,47 EUR. 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 in podobno.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 130.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plačila storitev vrtcem izven občine Trbovlje so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 130.000,00 EUR. Sredstva je težko natančno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družin in plačilna zmožnost staršev.

40.19.0057 - Popusti pri razliki plačil staršem

Vrednost: 48.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje skladno s Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/2017) in skladno z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, zagotavlja ločeno vodenje izdatkov pri določenih podprogramih, ki se ne upoštevajo v izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva, ki jih Občina Trbovlje izkazuje kot popust pri razliki plačil staršem, so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 48.165,99 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 571.855 €

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 2023 namenjamo za to področje 571.855,00 EUR oz. 3,15 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 516.220 €

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,
- Zakon o osnovni šoli,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč.

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

Dolgoročni cilji:

zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
energetska sanacija objektov,
obnova objektov.

Kazalci:

število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,
porabljena energija na kvadratni meter,
število obnovljenih objektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 6.977.461 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 162.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 162.120,00 EUR.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Tončke Čeč Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2023 so za materialne stroške OŠ Tončke Čeč načrtovana sredstva v višini 123.300 EUR.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 50.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja itd.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 50.800 EUR.

40.19.0025 - Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za programe, ki jih izvajata Osnovna šola dr. Slavka Gruma in Osnovna šola Glazija, in sicer za učence iz Trbovelj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 se za programe otrok s posebnimi potrebami, ki jih izvajata za učence iz Trbovelj Osnovna šola dr. Slavka Gruma in Osnovna šola Glazija, načrtujejo sredstva v višini 5.000,00 EUR.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 5.838.967 €

41.13.0076 - Vrtec in osnovna šola Opekarna

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 bo Občina Trbovlje naročila programsko in prostorske preverbo, projektno nalogo za projektiranje, tehnično in pravno svetovanje za pripravo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije pri projektu novogradnja osnovne šole in vrtca na Opekarni v Trbovljah. Gre za območje bivših blagovnih rezerv, kjer je predvidena novogradnja vrtca in osnovne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 200.000 EUR.

41.13.0077 - Glasbena šola in Osnovna šola TČ

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021/2022 je Občina naročila izdelavo idejne zasnove prenove in dozidave Glasbene šole Trbovlje in prenovo Osnovne šole Tončke Čeč. Na podlagi pridobljenih idejnih zasnov bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije DGD ter PZI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR.

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,

Zakon o glasbenih šolah,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje.

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: 6.977.461 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 53.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov Glasbene šole Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 53.135 EUR.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo v letu 2023 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 2023 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,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza.

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

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 6.977.461 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Občine Trbovlje načrtujemo sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.700 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 330.500 €

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 katerim 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 2023 namenjamo za to področje 330.500 EUR oz. 1,82 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 313.000 €

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 osnovni šoli,
- sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom Trbovlje.

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: 6.977.461 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 310.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 310.000,00 EUR.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih, torej otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani pediatra napoteni na letovanje. Program se torej izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje, ki otroke napoti na letovanje in Društvom prijateljev mladine Trbovlje, ki poskrbi za izvedbo letovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Sredstva za sofinanciranje rehabilitacije obolelih otrok na dihalih in otrok iz socialno ogroženih družin z zdravstvenimi težavami so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.000 EUR.

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: 6.977.461 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih štipendij in na podlagi rezultatov javnega razpisa Občina Trbovlje dodeljuje štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Občinske štipendije se podeljujejo za obdobje enega leta, vsaj ena štipendija pa je razpisana za osebe s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za dodelitev občinskih štipendij študentom na dodiplomskih javno veljavnih študijskih programih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 15.000,00 EUR. Višina osnovne štipendije znaša 153,64 EUR, dodatek pa je odvisen od povprečja ocen posameznika. Dodatek ne pripada študentom, ki so vpisani v 1. letnik. Načrtovana sredstva zadostujejo za dodelitev štipendij sedmim štipendistom.

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: 94.594 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela Občina Trbovlje vsako leto objavi javni razpis. Predmet nagrajevanja so zaključna dela, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika in so uspešno opravljena na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov, ki jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je spodbuditi študente, da pri

izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Del sredstev se nameni tudi posameznikom (dijakom in študentom), ki zaprosijo za pomoč pri izobraževanju, v kolikor je podana ustrezna vloga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.401.899 €

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 2023 skupaj 1.401.898,76 EUR za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 7,73 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu.

Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,

Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS,

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti.

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: 1.401.899 €

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 2023 namenjamo za to področje 1.401.898,76 EUR oz. 7,73 %.

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

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 800.000 €

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: 6.977.461 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 340.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (splošnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v splošnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje institucionalnega varstva upravičencev v splošnih zavodih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 340.000,00 EUR. 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: 270.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (posebnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v posebnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje institucionalnega varstva upravičencev v posebnih zavodih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 270.000,00 EUR.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje 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 storitev pomoč družini na domu izvaja Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Pogodba se sklepa za obdobje pet let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje storitve pomoč družini na domu so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 190.000,00 EUR. Število upravičencev se ne da predvideti, saj gre za odločitev posameznika. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v institucionalno varstvo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 532.903 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebnine.

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: 6.977.461 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi razne pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Zaradi napovedane energetske krize in višjih stroškov energentov in električne energije, se bodo sredstva namenila tudi lajšanju posledic krize socialno šibkim posameznikom in družinam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje različnih oblik pomoči za premostitev socialne ogroženosti občanov so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Sredstva ne zadostejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lajšanju trenutnih socialnih stisk. Večina sredstev bo zaradi prihajajoče energetske krize namenjena posameznikom in družinam za lajšanje finančnih posledic.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 467.403 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 467.403 EUR.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je Občina Trbovlje dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni poskrbeti za pokop in plačati stroške pokopa ali pa imajo svojce in le-ti stroškov niso sposobni poravnati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za kritje stroškov pokopa umrlih brez svojcev so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 9.000,00 EUR.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 11.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novopečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 EUR, katerega lahko unovčijo 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 in pralno pleničko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 11.500 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 68.996 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojenca, borca, 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: 6.977.461 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 41.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območno združenje Rdečega križa Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga RKS - Območno združenje Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke in za materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 41.806 EUR.

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 nevladnih organizacij. Na javni razpis se ponavadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev s sedežem v občini Trbovlje ali s sedežem izven občine Trbovlje, če imajo člani posamezne nevladne organizacije stalno bivališče v občini Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje delovanja invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 16.006 EUR. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti nevladnih organizacij, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju invalidskih in humanitarnih sredin.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje sofinancira storitev e-oskrbo ali servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki je namenjena najbolj ranljivi skupini, torej starejšim občanom. Storitve je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Sredstva za sofinanciranje e-oskrbe na daljavo ali servisa celodnevne oskrbe prek osebnega telefonskega alarma so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.000,00 EUR. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

40.20.0032 - Brezplačni prevozi za starejše

Vrednost: 8.184 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skrbi za ranljivo skupino občanov, natančneje za starejše in po vzoru drugih slovenskih občin, se je tudi Občina Trbovlje odločila, da bo pristopila k izvedbi projekta brezplačni prevozi za starejše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Sredstva za sofinanciranje brezplačnih prevozov za starejše so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 8.183,76 EUR. Iz načrtovanih sredstev se krijejo stroški storitev klicnega centra za uporabnike, kjer naročijo prevoz in za poslovni najem vozila, s katerim se prevozi izvajajo.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 39.271 €

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 2023 skupaj 39.271 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,22 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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 pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 39.271 €

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 2023 namenjamo za to področje 39.271 EUR oz. 0,22 %.

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: 6.977.461 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 600 €

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 760.000,00 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 600 EUR. Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1M euribor + 0,60% pribitka letno.

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 d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo d.d.) in NLB d.d.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 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 1M euribor + 0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so obračunavajo mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.971 EUR.

40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Vrednost: 8.700 €

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 1.500.000,00 EUR za dobo 10 let. Obrestna mera je v višini 1M euribor-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.700 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 2023 skupaj 160.000,00 EUR, kar je 0,88 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 35.000,00 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 125.000,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**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 porabljenost sredstev se sprejema odločitve o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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 2023 namenimo za to področje 125.000,00 EUR oz. 0,69 %.

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: 5.838.967 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo 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 2023 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,19 %.

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: 6.977.461 €

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 presegati 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 565.195 €

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: 565.195 €

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: 565.195 €

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: 565.195 €

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 Bank) v letu 2008 v višini 760.000,00 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel v plačilo 31. 1. 2010, zadnji pa bo 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 54.286,00 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.(po novem Addiko), 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. (po novem Banka Intesa Sanpaolo).

Stran 165 od 185

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. pa 1. 12. 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 237.892,00 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 d.d. - po novem Banka Intesa Sanpaolo (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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.886,00 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000,00 EUR

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.644,00 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 dvorišnega 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.799,00 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 150.000,00 EUR.

400.22.012 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture

Vrednost: 17.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Trbovlje je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta "Ureditev pred pošto Trbovlje"- park kulture. Prejela je povratna sredstva v višini 153.341,00 EUR za obdobje 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok je zapadel v plačilo v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.038,00 EUR.

400.22.013 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle

Vrednost: 6.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle" po pogodbi št. C2130-20G300254. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.323,48 EUR.

400.22.014 - Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji

Vrednost: 1.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Ureditev parkirišča na železniški postaji" po pogodbi št. C2130-20G300255. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.326,36 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-21-0012 - Investicije za CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za opremo civilne zaščite

Stanje projekta

v izvajanju

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-21-0016 - OIC Lakonca

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Stanje projekta

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-21-0013 - Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Stanje projekta

V izvajanju

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB129-22-0006 - Investicije v kulturo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Stanje projekta

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

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

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.

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****14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Stanje projekta

V izvajanju.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**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

OB129-20-0002 - Projekti**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe.

Stanje projekta

V pripravi.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17059001 - Lekarniška dejavnost

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039002 - Umetniški programi

18039005 - Drugi programi v kulturi

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

19039001 - Osnovno šolstvo

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

00000000 - Neznani

OB129-22-0004 - Glasbena šola in Osnovna šola TČ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Rekonstrukcija in adaptacija glasbene šole in OŠ TČ

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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.

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.

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

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v drugi polovici leta 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje bo zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v letu 2019. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje projekta

V pripravi

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

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

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

OB129-21-0001 - Investicije v infrastrukturo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki so rezervirana sredstva za vlaganja v infrastrukturo.

Stanje projekta

V pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0011 - 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

OB129-22-0005 - Vodovod Golovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Vzdrževanje vodovoda na Golovcu

Stanje projekta

Priprava dokumentacije

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

OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječo infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

v izvajanju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-22-0002 - JST

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Stanje projekta

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB129-22-0001 - Nova reševalna postaja NMP

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izgradnja nove reševalne postaje za potrebe nujne medicinske pomoči.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-22-0003 - Vrtec in osnovna šola Opekarna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izgradnja novega vrtca in osnovne šole na Opekarni

Stanje projekta

Priprava dokumentacije

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Strojna računalniška oprema

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)

Nudenje 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

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 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za delovanje društev oziroma sofinanciranje nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti****06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave****08029001 - Prometna varnost****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 prenovalo 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, prenovalo 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

16039004 - Praznično urejanje naselij

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

19039001 - Osnovno šolstvo

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za razvoj občine na stanovanjskem področju, predvsem z vidika novogradnje, je potrebno zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije kot osnove za izvedbo infrastrukturnih projektov, v primeru pridobitve morebitnih nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

v pripravi

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi prenove poslovnega prostora na naslovu Sallaumines 8 je potrebno prenoviti tudi del kuhinje, ki se nahaja v prostoru. Del sredstev pa bomo namenili tudi nakupu nove opreme v stavbi z bivalnimi enotami Zarja.

Stanje projekta

V pripravi.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

16039003 - Objekti za rekreacijo

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

v izvajanju

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-07-0083 - 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

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Namenjeno za rušitev zgradb.

Stanje projekta

V pripravi.

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0085 - KS Čeče**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

Stran 184 od 185

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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)

Nakup osnovnih sredstev za potrebe MIR.

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 1. PREDLOG

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	21.185.899,41	17.096.927,94	-4.088.971,47	80,7
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	14.344.180,94	14.374.332,94	30.152,00	100,2
70 DAVČNI PRIHODKI	11.539.481,00	11.569.633,00	30.152,00	100,3
700 Davki na dohodek in dobiček	9.717.188,00	9.747.340,00	30.152,00	100,3
7000 Dohodnina	9.717.188,00	9.747.340,00	30.152,00	100,3
700020 Dohodnina - občinski vir	9.717.188,00	9.747.340,00	30.152,00	100,3
703 Davki na premoženje	1.704.583,00	1.704.583,00	0,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.521.423,00	1.521.423,00	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	987.309,00	987.309,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	474.114,00	474.114,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	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 premičnine	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	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
	(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
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.804.699,94	2.804.699,94	0,00	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.458.618,94	2.458.618,94	0,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	118,00	118,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.456.000,94	2.456.000,94	0,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	222.400,00	222.400,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.032,00	685.032,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	548.318,13	482.601,00	-65.717,13	88,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	986.250,81	1.051.967,94	65.717,13	106,7
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
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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	53.200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	264.561,00	264.561,00	0,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	264.561,00	264.561,00	0,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	89.881,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	120.000,00	120.000,00	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>930.475,00</u>	<u>434.492,00</u>	<u>-495.983,00</u>	<u>46,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	759.000,00	300.000,00	-459.000,00	39,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	759.000,00	300.000,00	-459.000,00	39,5
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	759.000,00	300.000,00	-459.000,00	39,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	171.475,00	134.492,00	-36.983,00	78,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	171.475,00	134.492,00	-36.983,00	78,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	171.475,00	134.492,00	-36.983,00	78,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>35.500,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-34.500,00</u>	<u>2,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	35.500,00	1.000,00	-34.500,00	2,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	35.500,00	1.000,00	-34.500,00	2,8
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	35.500,00	1.000,00	-34.500,00	2,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.798.032,00</u>	<u>2.287.103,00</u>	<u>-3.510.929,00</u>	<u>39,5</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.002.466,00	1.911.399,00	-1.091.067,00	63,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.854.324,00	1.771.540,00	-1.082.784,00	62,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.280.892,00	1.297.801,00	-983.091,00	56,9
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	131.287,00	34.287,00	-97.000,00	26,1
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	442.145,00	439.452,00	-2.693,00	99,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	125.301,00	117.018,00	-8.283,00	93,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	125.301,00	117.018,00	-8.283,00	93,4
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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	2.795.566,00	375.704,00	-2.419.862,00	13,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.427,00	2.500,00	-23.927,00	9,5
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	26.427,00	2.500,00	-23.927,00	9,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.769.139,00	373.204,00	-2.395.935,00	13,5
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	2.769.139,00	373.204,00	-2.395.935,00	13,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u>	<u>77.711,47</u>	<u>0,00</u>	<u>-77.711,47</u>	<u>0,0</u>
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	77.711,47	0,00	-77.711,47	0,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	77.711,47	0,00	-77.711,47	0,0
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020	77.711,47	0,00	-77.711,47	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.397.300,22	18.131.316,34	-5.265.983,88	77,5
40 TEKOČI ODHODKI	4.704.338,36	4.482.010,39	-222.327,97	95,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.143.959,24	1.153.959,24	10.000,00	100,9
4000 Plače in dodatki	981.105,22	991.105,22	10.000,00	101,0
400000 Osnovne plače	918.393,22	928.393,22	10.000,00	101,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.864,00	49.864,00	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	5.916,00	5.916,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	432,00	432,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	47.608,50	47.608,50	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	47.608,50	47.608,50	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	73.063,76	73.063,76	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	52.387,76	52.387,76	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	20.676,00	20.676,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.898,00	22.898,00	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.898,00	17.898,00	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	17.283,76	17.283,76	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.588,76	1.588,76	0,00	100,0
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	176.104,72	176.104,72	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85.124,72	85.124,72	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	85.124,72	85.124,72	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.548,00	70.548,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	65.210,00	65.210,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.338,00	5.338,00	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	676,00	676,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	676,00	676,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.756,00	18.756,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.756,00	18.756,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	3.185.003,40	2.952.675,43	-232.327,97	92,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	434.015,93	432.713,83	-1.302,10	99,7
402000 Pisarniški material in storitve	18.677,10	18.600,00	-77,10	99,6
402001 Čistilni material in storitve	38.651,00	38.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	39.705,00	39.705,00	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
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	350,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	42.529,00	42.529,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.600,00	14.600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	51.060,00	50.720,00	-340,00	99,3
402099 Drugi splošni material in storitve	200.238,00	199.353,00	-885,00	99,6
4021 Posebni material in storitve	60.786,00	58.835,00	-1.951,00	96,8
402100 Uniforme in službena obleka	5.450,00	5.450,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	6.654,00	4.703,00	-1.951,00	70,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	38.500,00	38.500,00	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	297.588,17	297.588,17	0,00	100,0
402200 Električna energija	174.870,00	174.870,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	59.734,00	59.734,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.506,00	12.506,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.670,00	12.670,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	30.507,17	30.507,17	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	29.752,00	29.752,00	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	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	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	3.436,00	3.436,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	0,00	100,0

Stran 7 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	398,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.403.552,25	1.413.552,25	10.000,00	100,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	55.300,00	55.300,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	106.850,00	106.850,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.134.852,25	1.134.852,25	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	29.300,00	29.300,00	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	43.785,00	53.785,00	10.000,00	122,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.195,00	9.195,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.250,00	20.250,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	72.022,76	72.022,76	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.450,00	10.450,00	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	8.192,00	8.192,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402609 Najem vozil	5.255,76	5.255,76	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	300,00	300,00	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	883.550,29	644.475,42	-239.074,87	72,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.420,00	9.420,00	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	16.440,00	16.440,00	0,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.918,00	11.918,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	512.445,35	440.857,35	-71.588,00	86,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	81.237,00	61.237,00	-20.000,00	75,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	27.233,07	27.233,07	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	7.640,00	7.640,00	0,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	147.486,87	0,00	-147.486,87	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
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
403 Plačila domačih obresti	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	39.271,00	39.271,00	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>6.262.870,12</u>	<u>6.250.586,14</u>	<u>-12.283,98</u>	<u>99,8</u>
410 Subvencije	70.000,00	78.943,00	8.943,00	112,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	8.943,00	8.943,00	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	8.943,00	8.943,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.855.516,46	3.875.016,46	19.500,00	100,5
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	3.765.516,46	3.785.016,46	19.500,00	100,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	310.000,00	30.000,00	110,7
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	610.000,00	610.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	467.403,00	467.403,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.116.302,46	2.116.302,46	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	288.811,00	278.311,00	-10.500,00	96,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	428.456,68	428.456,68	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	428.456,68	428.456,68	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	428.456,68	428.456,68	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.908.896,98	1.868.170,00	-40.726,98	97,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.697.170,00	1.644.170,00	-53.000,00	96,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	732.676,33	732.676,33	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	111.899,72	111.899,72	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	838.703,00	785.703,00	-53.000,00	93,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	13.890,95	13.890,95	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	201.726,98	214.000,00	12.273,02	106,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	201.726,98	214.000,00	12.273,02	106,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.112.008,72	6.086.969,81	-5.025.038,91	54,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.112.008,72	6.086.969,81	-5.025.038,91	54,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	135.000,00	240.000,00	105.000,00	177,8
420000 Nakup poslovnih stavb	135.000,00	240.000,00	105.000,00	177,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,0
4202 Nakup opreme	74.402,45	92.003,00	17.600,55	123,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	31.531,45	61.380,00	29.848,55	194,7
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	10.748,00	0,00	-10.748,00	0,0
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	22.123,00	20.623,00	-1.500,00	93,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	78.534,00	56.000,00	-22.534,00	71,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	78.534,00	56.000,00	-22.534,00	71,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.130.209,42	1.489.958,46	-4.640.250,96	24,3
420401 Novogradnje	708.211,31	500.000,00	-208.211,31	70,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.421.998,11	989.958,46	-4.432.039,65	18,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.259.171,84	2.622.171,84	-637.000,00	80,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.989.036,90	1.352.036,90	-637.000,00	68,0
420501 Obnove	1.270.134,94	1.270.134,94	0,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	172.963,00	212.203,00	39.240,00	122,7
420600 Nakup zemljišč	172.963,00	212.203,00	39.240,00	122,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.250,00	11.095,00	-155,00	98,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	11.250,00	11.095,00	-155,00	98,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.236.978,01	1.363.538,51	126.560,50	110,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.500,00	500,00	125,0
420801 Investicijski nadzor	78.320,00	25.000,00	-53.320,00	31,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	945.160,95	1.242.538,51	297.377,56	131,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	211.497,06	93.500,00	-117.997,06	44,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.318.083,02	1.311.750,00	-6.333,02	99,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	111.223,02	309.250,00	198.026,98	278,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	111.223,02	309.250,00	198.026,98	278,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	111.223,02	309.250,00	198.026,98	278,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.206.860,00	1.002.500,00	-204.360,00	83,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.206.860,00	1.002.500,00	-204.360,00	83,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.206.860,00	1.002.500,00	-204.360,00	83,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.211.400,81</u>	<u>-1.034.388,40</u>	<u>1.177.012,41</u>	<u>46,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.174.629,81</u>	<u>-997.617,40</u>	<u>1.177.012,41</u>	<u>45,9</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>3.376.972,46</u>	<u>3.641.736,41</u>	<u>264.763,95</u>	<u>107,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>565.194,84</u>	<u>565.194,84</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>565.194,84</u>	<u>565.194,84</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.016,84	63.016,84	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	63.016,84	63.016,84	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.776.595,65</u>	<u>-1.599.583,24</u>	<u>1.177.012,41</u>	<u>57,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-565.194,84</u>	<u>-565.194,84</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.211.400,81</u>	<u>1.034.388,40</u>	<u>-1.177.012,41</u>	<u>46,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.776.595,65</u>	<u>1.599.583,24</u>		

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 1. PREDLOG

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine TRBOVLJE za leto 2023 - 1. PREDLOG so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	404.360,78	343.058,68	-61.302,10	84,8
01	POLITIČNI SISTEM	164.430,78	103.128,68	-61.302,10	62,7
0101	Politični sistem	164.430,78	103.128,68	-61.302,10	62,7
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>87.430,78</i>	<i>86.128,68</i>	<i>-1.302,10</i>	<i>98,5</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>35.128,68</i>	<i>35.128,68</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.128,68	35.128,68	0,00	100,0
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
402206	Poštmina 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
<i>10.01.0007</i>	<i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>1.302,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.302,10</i>	<i>0,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	77,10	0,00	-77,10	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	340,00	0,00	-340,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	885,00	0,00	-885,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	77.000,00	17.000,00	-60.000,00	22,1
10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS	75.000,00	15.000,00	-60.000,00	20,0
402999 Drugi operativni odhodki	75.000,00	15.000,00	-60.000,00	20,0
10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	118.150,00	118.150,00	0,00	100,0
0401 Kadrovska uprava	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
10.04.0001 Občinske nagrade	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	111.550,00	111.550,00	0,00	100,0
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
10.04.0002 Objava občinskih predpisov	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	109.000,00	109.000,00	0,00	100,0
10.04.0004 Prazniki in prireditve	79.000,00	79.000,00	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	47.495,00	47.495,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10.04.0005 Decembrske prireditve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.780,00	7.780,00	0,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.780,00	7.780,00	0,00	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.780,00	7.780,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	6.280,00	6.280,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.280,00	6.280,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.14.0001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	0,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	33.243,00	33.243,00	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
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0001</i>	<i>Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0002</i>	<i>Programi lokalnega radia</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (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

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
02	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
0203	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.222,00</i>	<i>8.222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30	ŽUPAN	84.593,76	94.593,76	10.000,00	111,8
01	POLITIČNI SISTEM	66.593,76	76.593,76	10.000,00	115,0
0101	Politični sistem	66.593,76	76.593,76	10.000,00	115,0
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	66.593,76	76.593,76	10.000,00	115,0
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	41.360,76	51.360,76	10.000,00	124,2
400000	Osnovne plače	30.620,00	40.620,00	10.000,00	132,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.344,00	1.344,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.050,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	858,00	858,00	0,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	288,76	288,76	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.708,00	3.708,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.748,00	2.748,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	288,00	288,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	48,00	48,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	384,00	384,00	0,00	100,0
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

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

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>	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	8.266.971,74	6.977.461,22	-1.289.510,52	84,4
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	10.000,00	10.002,00	2,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.002,00	2,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.002,00</i>	<i>2,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>40.04.0002</i>	<i>Kresovanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>---</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1,00	1,00	---
<i>40.04.0003</i>	<i>Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>---</i>
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1,00	1,00	---
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

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

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	1.066.301,52	51.966,00	-1.014.335,52	4,9
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.045.731,52	31.396,00	-1.014.335,52	3,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.045.731,52	31.396,00	-1.014.335,52	3,0
40.14.0022	Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	30.146,00	30.146,00	0,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.794,00	16.794,00	0,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.246,00	2.246,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.893,00	10.893,00	0,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	213,00	213,00	0,00	100,0
40.14.0023	RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.14.0025	Zasavski podjetniški inkubator	1.014.335,52	0,00	-1.014.335,52	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	74.491,87	0,00	-74.491,87	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	939.843,65	0,00	-939.843,65	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.570,00	20.570,00	0,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.570,00	20.570,00	0,00	100,0
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.14.0027	Promocija turizma v občini Trbovlje	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	45.500,00	51.500,00	6.000,00	113,2
1603	Komunalna dejavnost	45.500,00	51.500,00	6.000,00	113,2
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
40.16.0001	Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	44.000,00	50.000,00	6.000,00	113,6
40.16.0003	Projekti LAS	26.000,00	30.000,00	4.000,00	115,4
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	23.000,00	27.000,00	4.000,00	117,4
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.16.0004	Projekti	18.000,00	20.000,00	2.000,00	111,1
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.000,00	20.000,00	2.000,00	111,1
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.628,00	19.311,00	-33.317,00	36,7
1702	Primarno zdravstvo	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
40.17.0002	ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1707	Drugi programi na področju zdravstva	49.317,00	16.000,00	-33.317,00	32,4
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	49.317,00	16.000,00	-33.317,00	32,4
40.17.0006	Zdravstveno zavarovanje občanov	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.17.0011	Prvi posredovalci	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
40.17.0012	Skupaj za varni jutri	37.317,00	4.000,00	-33.317,00	10,7
402108	Drobni inventar	1.951,00	0,00	-1.951,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.790,00	4.000,00	1.210,00	143,4
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	10.748,00	0,00	-10.748,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	21.828,00	0,00	-21.828,00	0,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.631.535,00	2.453.175,00	-178.360,00	93,2
1803	Programi v kulturi	1.981.485,00	1.803.125,00	-178.360,00	91,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	321.021,00	321.021,00	0,00	100,0
40.18.0003	KTS-Bruto plača in drugi izdatki	270.066,00	270.066,00	0,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	233.500,00	233.500,00	0,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.166,00	33.166,00	0,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
40.18.0006	KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
40.18.0007	KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039002	Umetniški programi	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0
40.18.0013	ZMT-Materialni stroški	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	50.942,00	50.942,00	0,00	100,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.557.822,00	1.379.462,00	-178.360,00	88,6
40.18.0021 DDT-investicijsko vzdrževanje	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	272.934,00	272.934,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	224.596,00	224.596,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838,00	42.838,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
40.18.0025 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
40.18.0081 Investicije v kulturno infrastrukturo	168.360,00	0,00	-168.360,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	168.360,00	0,00	-168.360,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0099 <i>Investicije v kulturo</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
40.18.0072 <i>Programi veteranskih organizacij</i>	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	644.110,00	644.110,00	0,00	100,0
18059001 Programi športa	608.530,00	608.530,00	0,00	100,0
40.18.0033 <i>Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov</i>	101.744,00	101.744,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.744,00	101.744,00	0,00	100,0
40.18.0077 <i>ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki</i>	296.214,00	296.214,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	257.786,33	257.786,33	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.649,72	33.649,72	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.777,95	4.777,95	0,00	100,0
40.18.0078 <i>ZMŠT-materialni stroški</i>	210.572,00	210.572,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	210.572,00	210.572,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0
40.18.0049 <i>Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.870.857,46	2.811.857,46	-59.000,00	97,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.126.302,46	2.116.302,46	-10.000,00	99,5
19029001 Vrtci	2.126.302,46	2.116.302,46	-10.000,00	99,5
40.19.0001 <i>Vrtec-plačila storitev</i>	1.938.136,47	1.938.136,47	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.938.136,47	1.938.136,47	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0004 <i>Plačilo storitev vrtcev izven občine</i>	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
40.19.0007 <i>Vrtec-nakup osnovnih sredstev</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
40.19.0057 <i>Popusti pri razliki plačil staršem</i>	48.165,99	48.165,99	0,00	100,0
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	48.165,99	48.165,99	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	440.855,00	361.855,00	-79.000,00	82,1
19039001 Osnovno šolstvo	385.220,00	306.220,00	-79.000,00	79,5
40.19.0009 <i>OŠT-Materialni stroški</i>	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	162.120,00	162.120,00	0,00	100,0
40.19.0011 <i>OŠTČ-Materialni stroški</i>	141.300,00	88.300,00	-53.000,00	62,5
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	141.300,00	88.300,00	-53.000,00	62,5
40.19.0013 <i>OŠIC-Materialni stroški</i>	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
40.19.0025 <i>Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.19.0040 <i>OŠIC-Nakup osnovnih sredstev</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
40.19.0043 <i>OŠT-nakup osnovnih sredstev</i>	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.635,00	0,00	100,0
40.19.0026 <i>GŠ-materialni stroški</i>	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
40.19.0028 <i>GŠ-nakup osnovnih sredstev</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1905	Drugi izobraževalni programi	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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
1906	Pomoči šolajočim	298.000,00	328.000,00	30.000,00	110,1
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>283.000,00</i>	<i>313.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>110,6</i>
40.19.0033	Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	280.000,00	310.000,00	30.000,00	110,7
411900	Regresiranje prevozov v šolo	280.000,00	310.000,00	30.000,00	110,7
40.19.0052	ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411902	Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0036	Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.412.398,76	1.401.898,76	-10.500,00	99,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.412.398,76	1.401.898,76	-10.500,00	99,3
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>0,0</i>
40.20.0011	Izplačila družinskim pomočnikom	600,00	0,00	-600,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	600,00	0,00	-600,00	0,0
40.20.0012	Prevozi otrok v VDC	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0015	Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	340.000,00	340.000,00	0,00	100,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	340.000,00	340.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	270.000,00	270.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	270.000,00	270.000,00	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
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	532.903,00	532.903,00	0,00	100,0
40.20.0018 RK Trbovlje	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
40.20.0019 Subvencije najemnin	467.403,00	467.403,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	467.403,00	467.403,00	0,00	100,0
40.20.0020 Pogrebne	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.20.0030 Novorojenčki	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	68.995,76	68.995,76	0,00	100,0
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	41.806,00	41.806,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.806,00	41.806,00	0,00	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše	8.183,76	8.183,76	0,00	100,0
402609 Najem vozil	5.255,76	5.255,76	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.928,00	2.928,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
2201 Servisiranje javnega dolga	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>39.271,00</i>	<i>39.271,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.22.0004 <i>Plačilo obresti Addiko-OŠTČ</i>	600,00	600,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	600,00	600,00	0,00	100,0
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
40.22.0011 <i>Plačilo obresti kredita-projekti 2019</i>	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	8.700,00	8.700,00	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 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 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	9.904.471,21	5.838.967,40	-4.065.503,81	59,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	375.903,49	375.903,49	0,00	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	375.903,49	375.903,49	0,00	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>375.903,49</i>	<i>375.903,49</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>340.903,49</i>	<i>340.903,49</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	340.903,49	340.903,49	0,00	100,0
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.477.030,18	2.786.889,46	-2.690.140,72	50,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.477.030,18	2.786.889,46	-2.690.140,72	50,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>532.000,00</i>	<i>532.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>285.000,00</i>	<i>285.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402108 Drobní 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	283.585,00	283.585,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	100,0
<i>41.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>185.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	185.000,00	185.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	4.532.630,18	1.842.489,46	-2.690.140,72	40,7
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	106.031,00	106.031,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	106.031,00	106.031,00	0,00	100,0
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	1.107.000,00	505.000,00	-602.000,00	45,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.102.000,00	500.000,00	-602.000,00	45,4
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.995,00	8.995,00	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>	1.966.375,38	655.458,46	-1.310.916,92	33,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.868.875,38	622.958,46	-1.245.916,92	33,3
420801 Investicijski nadzor	45.000,00	15.000,00	-30.000,00	33,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	52.500,00	17.500,00	-35.000,00	33,3
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	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

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0067 Krožišče urgenca</i>	608.211,31	0,00	-608.211,31	0,0
420401 Novogradnje	608.211,31	0,00	-608.211,31	0,0
<i>41.13.0072 Sanacija plazu Novi dom</i>	569.012,49	0,00	-569.012,49	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	569.012,49	0,00	-569.012,49	0,0
<i>41.13.0073 OIC Lakonca</i>	100.000,00	500.000,00	400.000,00	500,0
420401 Novogradnje	100.000,00	500.000,00	400.000,00	500,0
13029004 Cestna razsvetljava	412.400,00	412.400,00	0,00	100,0
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje</i>	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

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	947.348,38	0,00	-947.348,38	0,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	947.348,38	0,00	-947.348,38	0,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>947.348,38</i>	<i>0,00</i>	<i>-947.348,38</i>	<i>0,0</i>
<i>41.14.0001</i>	<i>Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi</i>	<i>947.348,38</i>	<i>0,00</i>	<i>-947.348,38</i>	<i>0,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	909.116,32	0,00	-909.116,32	0,0
420801	Investicijski nadzor	16.360,00	0,00	-16.360,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	21.872,06	0,00	-21.872,06	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.349.357,72	786.065,45	-563.292,27	58,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.349.357,72	786.065,45	-563.292,27	58,3
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>478.212,45</i>	<i>478.212,45</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.15.0024</i>	<i>Obnovitvene investicije Cerov</i>	<i>168.212,45</i>	<i>168.212,45</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501	Obnove	168.212,45	168.212,45	0,00	100,0
<i>41.15.0030</i>	<i>Investicije v infrastrukturo</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	310.000,00	310.000,00	0,00	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>871.145,27</i>	<i>307.853,00</i>	<i>-563.292,27</i>	<i>35,3</i>
<i>41.15.0021</i>	<i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	<i>293.910,00</i>	<i>293.910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501	Obnove	293.910,00	293.910,00	0,00	100,0
<i>41.15.0025</i>	<i>Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje</i>	<i>572.235,27</i>	<i>0,00</i>	<i>-572.235,27</i>	<i>0,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	559.150,27	0,00	-559.150,27	0,0
420801	Investicijski nadzor	6.960,00	0,00	-6.960,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.125,00	0,00	-6.125,00	0,0
<i>41.15.0027</i>	<i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.15.0032</i>	<i>Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode</i>	<i>0,00</i>	<i>8.943,00</i>	<i>8.943,00</i>	<i>---</i>
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	8.943,00	8.943,00	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.356.578,00	1.549.109,00	192.531,00	114,2
1603	Komunalna dejavnost	962.078,00	949.109,00	-12.969,00	98,7
16039001	Oskrba z vodo	404.078,00	391.109,00	-12.969,00	96,8
41.15.0031	Vodovod Golovec	13.969,00	1.000,00	-12.969,00	7,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.969,00	1.000,00	-12.969,00	7,2
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	385.109,00	385.109,00	0,00	100,0
420501	Obnove	385.109,00	385.109,00	0,00	100,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
41.16.0059	Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420501	Obnove	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
16039003	Objekti za rekreacijo	488.000,00	488.000,00	0,00	100,0
41.16.0010	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	365.000,00	365.000,00	0,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	354.850,00	354.850,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
41.16.0014	Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.16.0054	Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
16039005	Druge komunalne dejavnosti	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
41.16.0058	Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	181.500,00	600.000,00	418.500,00	330,6
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	181.500,00	600.000,00	418.500,00	330,6
41.13.0075	JST	181.500,00	600.000,00	418.500,00	330,6
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	181.500,00	600.000,00	418.500,00	330,6
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	213.000,00	0,00	-213.000,00	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	213.000,00	0,00	-213.000,00	0,0
41.16.0090	Ureditev območja Nasipi 38, 43	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,0
41.16.0092	Parkirišče Kešetovo	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	168.000,00	0,00	-168.000,00	0,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.000,00	1.000,00	-49.000,00	2,0
1702	Primarno zdravstvo	50.000,00	1.000,00	-49.000,00	2,0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	50.000,00	1.000,00	-49.000,00	2,0
41.13.0074	Nova reševalna postaja NMP	50.000,00	1.000,00	-49.000,00	2,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	1.000,00	-49.000,00	2,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19 IZOBRAŽEVANJE	218.253,44	210.000,00	-8.253,44	96,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	218.253,44	210.000,00	-8.253,44	96,2
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>218.253,44</i>	<i>210.000,00</i>	<i>-8.253,44</i>	<i>96,2</i>
<i>41.13.0076 Vrtec in osnovna šola Opekarna</i>	<i>88.253,44</i>	<i>200.000,00</i>	<i>111.746,56</i>	<i>226,6</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	88.253,44	200.000,00	111.746,56	226,6
<i>41.13.0077 Glasbena šola in Osnovna šola TČ</i>	<i>130.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-120.000,00</i>	<i>7,7</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	130.000,00	10.000,00	-120.000,00	7,7
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 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 Sanacija plazov</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	2.127.332,52	2.377.720,07	250.387,55	111,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35.401,45	65.095,00	29.693,55	183,9
0402	Informatizacija uprave	35.401,45	65.095,00	29.693,55	183,9
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>25.151,45</i>	<i>55.000,00</i>	<i>29.848,55</i>	<i>218,7</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>Računalniki</i>	<i>25.151,45</i>	<i>55.000,00</i>	<i>29.848,55</i>	<i>218,7</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	25.151,45	55.000,00	29.848,55	218,7
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.095,00</i>	<i>-155,00</i>	<i>98,5</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>Programska oprema</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.095,00</i>	<i>-155,00</i>	<i>98,5</i>
	420703 Nakup licenčne programske opreme	10.250,00	10.095,00	-155,00	98,5

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.652.431,07	1.663.031,07	10.600,00	100,6
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603 Dejavnost občinske uprave	1.652.431,07	1.663.031,07	10.600,00	100,6
06039001 Administracija občinske uprave	1.564.031,07	1.574.031,07	10.000,00	100,6
<i>42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>1.138.126,00</i>	<i>1.138.126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	796.071,02	796.071,02	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41.500,00	41.500,00	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	4.488,00	4.488,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	432,00	432,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	41.186,50	41.186,50	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	45.629,76	45.629,76	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.088,00	12.088,00	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	16.102,00	16.102,00	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
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	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.553,72	72.553,72	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55.902,00	55.902,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	592,00	592,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	852,00	852,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.292,00	16.292,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>184.732,00</i>	<i>184.732,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	36.300,00	36.300,00	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
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
402108 Drobní inventar	3.500,00	3.500,00	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	36.000,00	36.000,00	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
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	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
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
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
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.850,00	5.850,00	0,00	100,0
<i>42.06.0014 Študentsko delo</i>	<i>16.240,00</i>	<i>16.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.240,00	16.240,00	0,00	100,0
<i>42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	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

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0018 Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov</i>	<i>78.700,00</i>	<i>78.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
<i>42.06.0019 Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve</i>	<i>67.600,00</i>	<i>77.600,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>114,8</i>
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	37.604,00	47.604,00	10.000,00	126,6
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
<i>42.06.0020 Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.600,00	10.600,00	0,00	100,0
<i>42.06.0021 Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi</i>	<i>10.070,00</i>	<i>10.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	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	7.518,00	7.518,00	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
<i>42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave-poština in kurirske storitve</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402206 Poština in kurirske storitve	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.06.0023	Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke	34.013,07	34.013,07	0,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	26.523,07	26.523,07	0,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	7.340,00	7.340,00	0,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	88.400,00	89.000,00	600,00	100,7
42.06.0011	Nakup opreme	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0
42.06.0013	Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
42.06.0015	Brezžično omrežje	5.400,00	6.000,00	600,00	111,1
402999	Drugi operativni odhodki	5.400,00	6.000,00	600,00	111,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	427.200,00	636.794,00	209.594,00	149,1
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	427.200,00	636.794,00	209.594,00	149,1
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.500,00	22.794,00	-706,00	97,0
42.07.0001	Material in oprema CZ	15.294,00	15.294,00	0,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0
402005	Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	350,00	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	2.650,00	2.650,00	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

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
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
42.07.0013	Investicije za CZ	3.706,00	3.000,00	-706,00	81,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706,00	3.000,00	-706,00	81,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	403.700,00	614.000,00	210.300,00	152,1
42.07.0004	Gasilska zveza	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	97.700,00	80.000,00	-17.700,00	81,9
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	97.700,00	80.000,00	-17.700,00	81,9
42.07.0007	Sredstva za investicije v gasilstvu	12.273,02	228.000,00	215.726,98	---
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.273,02	228.000,00	215.726,98	---
42.07.0010	PGD Trbovlje-mesto	231.726,98	244.000,00	12.273,02	105,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	201.726,98	214.000,00	12.273,02	106,1
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

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	2.000,00	2.500,00	500,00	125,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1306	2.000,00	2.500,00	500,00	125,0
Telekomunikacije in pošta				
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>125,0</i>
<i>42.13.0001 Širokopasovno omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>125,0</i>
<i>420800 Študija o izvedljivosti projekta</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>125,0</i>
17	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1706	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
Preventivni programi zdravstvenega varstva				
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402399 Drugi prevozni in transportni stroški</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	481.032,51	393.137,51	-87.895,00	81,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	86.975,00	13.980,00	-72.995,00	16,1
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	86.975,00	13.980,00	-72.995,00	16,1
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>86.975,00</i>	<i>13.980,00</i>	<i>-72.995,00</i>	<i>16,1</i>
43.06.0003	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	13.980,00	13.980,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.980,00	13.980,00	0,00	100,0
43.06.0004	<i>Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS</i>	72.995,00	0,00	-72.995,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	72.995,00	0,00	-72.995,00	0,0
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
43.08.0001	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	550,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
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>
43.11.0001	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	105.000,00	106.600,00	1.600,00	101,5
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	105.000,00	106.600,00	1.600,00	101,5
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>85.000,00</i>	<i>86.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>101,9</i>
<i>43.15.0001 Komunalna inšpekcija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
<i>43.15.0004 Energetsko upravljanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>43.15.0011 Komunalni prispevek</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>43.15.0012 Novelacija Lokalnega energetskega koncepta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>43.15.0013 Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i> <input type="checkbox"/>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>---</i>
<i>Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i> <input type="checkbox"/>				
<i>Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i>				
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.600,00	1.600,00	---

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	265.007,51	248.507,51	-16.500,00	93,8
1602	206.007,51	204.507,51	-1.500,00	99,3
16029003	206.007,51	204.507,51	-1.500,00	99,3
43.16.0001	194.507,51	194.507,51	0,00	100,0
420804	194.507,51	194.507,51	0,00	100,0
43.16.0018	11.500,00	10.000,00	-1.500,00	87,0
420299	11.500,00	10.000,00	-1.500,00	87,0
1603	39.000,00	24.000,00	-15.000,00	61,5
16039004	39.000,00	24.000,00	-15.000,00	61,5
43.16.0007	29.000,00	14.000,00	-15.000,00	48,3
402099	590,00	590,00	0,00	100,0
402699	254,00	254,00	0,00	100,0
402999	28.156,00	13.156,00	-15.000,00	46,7
43.16.0015	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402108	500,00	500,00	0,00	100,0
402999	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
1605	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
16059003	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
43.16.0021	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
410299	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.676.363,00	1.667.703,00	-8.660,00	99,5
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	747.900,00	695.000,00	-52.900,00	92,9
0403	Druge skupne administrativne službe	747.900,00	695.000,00	-52.900,00	92,9
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	747.900,00	695.000,00	-52.900,00	92,9
44.04.0001	Pravne storitve	70.000,00	50.000,00	-20.000,00	71,4
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	69.200,00	49.200,00	-20.000,00	71,1
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
44.04.0002	Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	50.000,00	50.000,00	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	38.000,00	38.000,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
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	54.300,00	54.300,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
44.04.0004	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	195.000,00	100.000,00	-95.000,00	51,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	195.000,00	100.000,00	-95.000,00	51,3
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

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009	Nakup zgradb in prostorov	135.000,00	240.000,00	105.000,00	177,8
420000	Nakup poslovnih stavb	135.000,00	240.000,00	105.000,00	177,8
44.04.0010	Projektna dokumentacija	142.900,00	100.000,00	-42.900,00	70,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	142.900,00	100.000,00	-42.900,00	70,0
44.04.0011	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
44.04.0014	Upravljanje ZPI	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	928.463,00	972.703,00	44.240,00	104,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
44.16.0024	Odškodnine-premoženjske zadeve	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	924.963,00	969.203,00	44.240,00	104,8
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	610.000,00	670.000,00	60.000,00	109,8
44.16.0002	Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
44.16.0003	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	117.000,00	117.000,00	0,00	100,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	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	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850,00	36.850,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in invest.vzdr.stanovanj</i>	<i>340.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>117,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	340.000,00	400.000,00	60.000,00	117,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	314.963,00	299.203,00	-15.760,00	95,0
<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>167.963,00</i>	<i>207.203,00</i>	<i>39.240,00</i>	<i>123,4</i>
420600 Nakup zemljišč	167.963,00	207.203,00	39.240,00	123,4
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>75.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-55.000,00</i>	<i>26,7</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	75.000,00	20.000,00	-55.000,00	26,7

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	22.051,40	22.051,40	0,00	100,0
KS CENTER				
06	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.06.0001 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	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	646,00	646,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.054,00	1.054,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0
13	16.551,40	16.551,40	0,00	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	16.551,40	16.551,40	0,00	100,0
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.551,40</i>	<i>2.551,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.551,40</i>	<i>2.551,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.551,40	2.551,40	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
16	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
Komunalna dejavnost				
<i>16039003 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 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

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51 KS ČEČE	28.462,00	28.462,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	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	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.562,00	25.562,00	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	25.562,00	25.562,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.562,00</i>	<i>12.562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>7.381,00</i>	<i>7.381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.381,00	7.381,00	0,00	100,0
<i>51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.181,00</i>	<i>5.181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.181,00	5.181,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	600,00	600,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	600,00	600,00	0,00	100,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52 KS ALOJZ HOHKRAUT	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.066,65	1.066,65	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.050,00</i>	<i>12.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>12.050,00</i>	<i>12.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.050,00	12.050,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53 KS ZASAVJE	9.590,80	9.590,80	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	777,00	777,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	277,00	277,00	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 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>2.923,00</i>	<i>2.923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.923,00	2.923,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.890,80	5.890,80	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	5.890,80	5.890,80	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.390,80</i>	<i>3.390,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	3.390,80	3.390,80	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.390,80	3.390,80	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	15.191,50	15.191,50	0,00	100,0
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>
<i>54.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.491,50	14.491,50	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.491,50	14.491,50	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	491,50	491,50	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55 KS DOBOVEC	83.520,20	83.520,20	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.220,00	5.220,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001 Materialni stroški	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.720,00	1.720,00	0,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.720,00</i>	<i>1.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec	1.720,00	1.720,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00	210,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	850,00	850,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	210,00	210,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420,00	420,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	20,00	20,00	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

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	53.300,20	53.300,20	0,00	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	53.300,20	53.300,20	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.362,20</i>	<i>21.362,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	13.300,20	13.300,20	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.300,20	13.300,20	0,00	100,0
55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	8.062,00	8.062,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.062,00	8.062,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>31.938,00</i>	<i>31.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	31.938,00	31.938,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	31.938,00	31.938,00	0,00	100,0
16	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>12.160,00</i>	<i>12.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodoovoda KS Dobovec	12.160,00	12.160,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00	1.610,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.840,00</i>	<i>2.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.840,00	2.840,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00	2.540,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	300,00	300,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	13.695,25	13.695,25	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	500,00	500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009</i>	<i>Izdatki za reprezentanco</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402099</i>	<i>Drugi splošni material in storitve</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.195,25	13.195,25	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	13.195,25	13.195,25	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420500</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57 KS FRANC FAKIN	29.440,50	29.440,50	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</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	1.580,00	1.580,00	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	26.440,50	26.440,50	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	26.440,50	26.440,50	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>2.350,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>2.350,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.350,50	2.350,50	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>24.090,00</i>	<i>24.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>24.090,00</i>	<i>24.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.090,00	24.090,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	29.072,85	29.072,85	0,00	100,0
KS KLEK				
06	700,00	700,00	0,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	700,00	700,00	0,00	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
13	28.372,85	28.372,85	0,00	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	28.372,85	28.372,85	0,00	100,0
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.350,00</i>	<i>4.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.350,00	4.350,00	0,00	100,0
<i>58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.650,00</i>	<i>5.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.650,00	5.650,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.372,85</i>	<i>18.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.372,85</i>	<i>18.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.372,85	18.372,85	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

293 - 2.REB2022 295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59 KS FRANC SALAMON	7.284,35	7.284,35	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	511,35	511,35	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	511,35	511,35	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>511,35</i>	<i>511,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
59.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	511,35	511,35	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	380,00	380,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	81,35	81,35	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	6.773,00	6.773,00	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	6.773,00	6.773,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.773,00</i>	<i>6.773,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
59.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	900,00	900,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	900,00	0,00	100,0
59.13.0003 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	5.873,00	5.873,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.873,00	5.873,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

		293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	192.527,20	179.027,20	-13.500,00	93,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	192.527,20	179.027,20	-13.500,00	93,0
0603	Dejavnost občinske uprave	192.527,20	179.027,20	-13.500,00	93,0
06039001	Administracija občinske uprave	164.397,20	164.397,20	0,00	100,0
60.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	140.577,20	140.577,20	0,00	100,0
400000	Osnovne plače	91.702,20	91.702,20	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.020,00	7.020,00	0,00	100,0
400003	Položajni dodatek	1.428,00	1.428,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	5.372,00	5.372,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.900,00	5.900,00	0,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.588,00	8.588,00	0,00	100,0
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	1.796,00	1.796,00	0,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.863,00	8.863,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.560,00	6.560,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	530,00	530,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	60,00	60,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	100,00	100,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	23.820,00	23.820,00	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 Poština 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	4.790,00	4.790,00	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	28.130,00	14.630,00	-13.500,00	52,0
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	4.380,00	4.380,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.380,00	3.380,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
60.06.0009 Nakup avtomobila	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	13.500,00	0,00	-13.500,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

	293 - 2.REB2022	295 - 1.PP2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

293 - 2.REB2022

295 - 1.PP2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>565.194,84</i>	<i>565.194,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400.22.002	Odplačilo kredita Addiko-glavnica	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
400.22.006	Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
400.22.007	Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
400.22.008	Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
400.22.009	Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
400.22.010	Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
400.22.011	Odplačilo kredita Unicredit- glavnica	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
400.22.012	Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture	17.038,00	17.038,00	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.038,00	17.038,00	0,00	100,0
400.22.013	Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle	6.323,48	6.323,48	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	6.323,48	6.323,48	0,00	100,0
400.22.014	Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji	1.326,36	1.326,36	0,00	100,0
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	1.326,36	1.326,36	0,00	100,0

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023

55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

	PLAN
SKUPAJ PRIHODKI:	20.788,00 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	20.788,00 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.788,00 €
7103 Prihodki od premoženja	1.788,00 €
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.400,00 €
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €
710303 Prihodki od najemnine za kmetijske opreme	100,00 €
714 Drugi nedavčni prihodki	19.000,00 €
7141 Drugi nedavčni prihodki	19.000,00 €
714106 Prisp. in doplač. Občan. za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja	19.000,00 €
SKUPAJ ODHODKI:	20.788,00 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.820,00 €
0603 Dejavnost občinske uprave	1.820,00 €
06039002 Razpol.in uprav.s premož.,potreb.za delov.obč.uprave	1.820,00 €
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	1.820,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00 €
402200 Električna energija	850,00 €
402203 Voda in komunalne storitve	210,00 €
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	420,00 €
402206 Postnina in kurirske storitve	120,00 €
402930 Plač.storit.organiz.za plačilni promet	10,00 €
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.968,00 €
1603 Komunalna dejavnost	18.968,00 €
16039001 Oskrba z vodo	16.128,00 €
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	12.160,00 €
402000 Pisarniški material	100,00 €
402008 Računovodske storitve	4.000,00 €
402200 Električna energija	4.500,00 €
402206 Poština in kurirske storitve	400,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00 €
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00 €

55.16.0006 Tekoče vzdrževanje vodoovda-investicijski del	3.968,00 €
420300 Nakup osnovnih sredstev	3.968,00 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.840,00 €
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.840,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00 €
402200 Električna energija	300,00 €

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA KS DOBOVEC ZA LETO 2023

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.788,00€.

Konto 7103 predvideni prihodki od najemnin poslovnih prostorov v znesku 1.400,00€, najemnina stanovanja znesku 288€ ter najemnina kmetijske opreme 100,00€.

714 Drugi nedavčni prihodki 19.000,00€.

konto 7141 predvideni prihodki za porabljeno vodo 16.160,00€ za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.540,00, ter porabljeno energijo 300,00€.

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 1.820,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške, provizijo UJP, drugi splošni material, telefonske storitve.

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 12.160,00 €.

55.16.0006 Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del

Sredstva so namenjena investiranju vodovodnih sistemov

v znesku 3.968,00€.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča
in sicer v višini 2.840,00€.

Dobovec, dne 24.8.2022

Sestavila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:

Ervin Renko

Proračun občine TRBOVLJE za leto 2023 - 1. predlog
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
--- Nedoločen proračunski uporabnik					2.180.718	1.903.000	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	0	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				0	0	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	0	0	0	0	0	0
OB129-21-0011	Prenova gostinskega lokala Rudar	0	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				3.706	3.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				3.706	3.000	0	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				3.706	3.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0012	Investicije za CZ	0	01.01.2022	01.01.2030	3.706	3.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.706	3.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				569.012	0	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				569.012	0	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				569.012	0	0	0	0	0	0
OB129-21-0017	Plaz Novi dom	0	01.01.2022	31.12.2022	569.012	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>				356.114	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				212.898	0	0	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				100.000	500.000	0	0	0	0	0
1402	Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti				100.000	500.000	0	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				100.000	500.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0016	OIC Lakonca	0	01.01.2022	31.12.2025	100.000	500.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				100.000	500.000	0	0	0	0	0

				v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			508.000	400.000	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			340.000	400.000	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			340.000	400.000	0	0	0	0
OB129-21-0013	Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.	0	01.01.2020	01.01.2030	340.000	400.000	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		340.000	400.000	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			168.000	0	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			168.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0010	Parkirišče Kešetovo	0	01.01.2022	31.12.2022	168.000	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		168.000	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
OB129-22-0006	Investicije v kulturo	0	01.01.2022	31.12.2025	1.000.000	1.000.000	0	0	0
			PV - Transfer iz državnega proračuna		1.000.000	1.000.000	0	0	0
10	OBČINSKI SVET			50.384	1.500	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM			5.400	0	0	0	0	0
0101	Politični sistem			5.400	0	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta			5.400	0	0	0	0	0
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	0	01.01.2016	31.12.2021	5.400	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		5.400	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			44.984	1.500	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			44.984	1.500	0	0	0	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			44.984	1.500	0	0	0	0
OB129-11-0011	Nakup opreme OS	0	01.01.2013	31.12.2025	43.484	1.500	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		43.484	1.500	0	0	0
OB129-17-0016	Nakup opreme	0	01.01.2018	01.01.2018	1.500	0	0	0	0
			PV - Lastna proračunska sredstva		1.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	v EUR					
				Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
20 NADZORNI ODBOR				3.365	0	0	0	0	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				3.365	0	0	0	0	0
0203 Fiskalni nadzor				3.365	0	0	0	0	0
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				3.365	0	0	0	0	0
OB129-19-0008 Nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2020	31.12.2020	3.365	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.365</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30 ŽUPAN				52.503	3.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				52.503	3.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				52.503	3.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				52.503	3.000	0	0	0	0
OB129-07-0010 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2025	41.100	3.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>41.100</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0011 Ostalo (drobni inventar)	0	01.01.2015	31.12.2017	11.403	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO				17.926.365	363.950	340.000	340.000	340.000	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.600	200	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				1.600	200	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				1.600	200	0	0	0	0
OB129-16-0009 Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2025	1.600	200	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.600</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 Mehhanika-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				40.966	0	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				40.966	0	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				40.966	0	0	0	0	0
OB129-17-0023 Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	01.01.2018	31.12.2021	40.966	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>40.966</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				5.060.264	1.250	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				4.070.457	1.250	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				4.070.457	1.250	0	0	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	31.12.2025	8.757	1.250	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>8.757</i>	<i>1.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB129-16-0003 RRA Zasavje - investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2016	31.12.2017	886	0	0	0	0	0
OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator	0	01.01.2018	31.12.2022	3.361.898	0	0	0	0	0
OB129-20-0001 Projekti DRR	0	01.01.2020	31.12.2022	393.739	0	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				989.807	0	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				989.807	0	0	0	0	0
OB129-08-0004 Natura-turistične zanimivosti Zasavja	0	01.01.2008	31.12.2009	150.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0002 Vse teče v 3 Krasne	450.209	01.01.2010	31.12.2012	22.511	0	0	0	0	0
OB129-10-0006 Vrata do Nature	30.800	01.01.2010	31.12.2010	3.557	0	0	0	0	0
OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	0	01.01.2011	31.12.2013	30.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0003 Vsi krasni za 3 Krasne	0	01.01.2013	01.01.2014	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0004 Podjetno Zasavje	0	01.01.2014	01.01.2014	281.739	0	0	0	0	0
OB129-18-0009 Inspiracija	0	01.01.2019	31.12.2021	502.000	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				144.000	50.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				144.000	50.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				144.000	50.000	0	0	0	0
OB129-19-0009 Projekti LAS	0	01.01.2020	31.12.2025	86.000	30.000	0	0	0	0
OB129-20-0002 Projekti	0	01.01.2020	31.12.2025	58.000	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.253.060	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				1.163.167	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				1.163.167	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
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	110.203	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	338.295	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
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	188.194	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	141.972	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	266.480	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
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.256	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	645	0	0	0	0
OB129-21-0009 Investicije v ZDT	0	01.01.2021	31.12.2022	110.122	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	110.122	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				20.000	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
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	0	0	0	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva				69.893	0	0	0	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				69.893	0	0	0	0	0
OB129-18-0010 Skupaj za varni jutri	0	01.01.2019	31.12.2020	69.893	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	43.466	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	26.427	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.865.018	0	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				801.659	0	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				90.949	0	0	0	0	0
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2020	90.949	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	90.949	0	0	0	0
18039002 Umetniški programi				33.632	0	0	0	0	0
OB129-08-0005 Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2021	29.632	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	29.632	0	0	0	0
OB129-20-0011 ZMT-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2020	31.12.2021	4.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
18039005	Drugi programi v kulturi				677.078	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0009</u>	<u>Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>122.655</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>10.728</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>111.927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-10-0001</u>	<u>Delavski dom Trbovlje - nakup opreme</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>189.563</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>30.246</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>159.317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-17-0007</u>	<u>Energetska sanacija Delavskega doma</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>2.500</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>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-21-0007</u>	<u>Investicije v kulturno infrastrukturo</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>268.360</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>100.000</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>168.360</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-21-0008</u>	<u>Vzpostavitev kulturnega stičišča DDT</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>94.000</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>				<i>38.525</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>55.475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805	Šport in prostochasne aktivnosti				1.063.359	0	0	0	0	0	0
18059001	Programi športa				501.218	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0015</u>	<u>Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>64.909</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>64.909</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-07-0016</u>	<u>Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>183.300</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>183.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-10-0014</u>	<u>Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2012</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>156.100</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>32.517</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>123.583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-14-0005</u>	<u>Fitness na Kipah</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>16.909</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>6.930</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>9.979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-19-0010</u>	<u>Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>80.000</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>				<i>0</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>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18059002	Programi za mladino				562.141	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0018</u>	<u>Mladinski center Trbovlje-nakup opreme</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>41.400</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>41.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-08-0006</u>	<u>MCT-investicijsko vzdrževanje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>22.280</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>22.280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-08-0007</u>	<u>Mladinski center in hotel Trbovlje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>498.461</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>498.461</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 financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
19 IZOBRAŽEVANJE				9.524.356	312.500	340.000	340.000	340.000	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.552.590	0	0	0	0	0
19029001 Vrtci				1.552.590	0	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2022	198.570	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			198.570	0	0	0	0	0
OB129-07-0020 Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2020	410.015	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			410.015	0	0	0	0	0
OB129-09-0006 Adaptacija in energetska sanacija Vrta Pikapol.	0	01.01.2012	31.12.2014	938.005	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			521.333	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			416.672	0	0	0	0	0
OB129-13-0003 Projektna dokumentacija	6.000	01.01.2013	31.12.2013	6.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				6.940.894	2.500	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				6.790.828	0	0	0	0	0
OB129-07-0021 Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2013	31.12.2021	180.128	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			148.024	0	0	0	0	0
OB129-07-0024 Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2022	84.717	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			84.717	0	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
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			233.534	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.231.715	0	0	0	0	0
OB129-07-0026 Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2022	65.447	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			65.447	0	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.038.241	0	0	0	0	0
	<i>PV - Domači partnerji</i>			381.770	0	0	0	0	0
OB129-08-0008 Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2022	105.416	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			105.416	0	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			697.889	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			166.795	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB129-12-0006 Celovita energetska sanacija OŠ Ivan Cankarja	0	01.01.2017	31.12.2017	850.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			646.962	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			203.038	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			21.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0011 Ureditev športnega igrišča pri OŠTČ Trbovlje	0	01.01.2020	31.12.2020	48.336	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			24.168	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			24.168	0	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				150.066	2.500	0	0	0	0
OB129-07-0028 Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	101.476	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			101.476	0	0	0	0	0
OB129-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2025	48.590	2.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			48.590	2.500	0	0	0	0
1906 Pomoči šolajočim				1.030.872	310.000	340.000	340.000	340.000	0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				1.030.872	310.000	340.000	340.000	340.000	0
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	0	01.01.2019	31.12.2029	1.030.872	310.000	340.000	340.000	340.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.030.872	310.000	340.000	340.000	340.000	0

				v EUR					
PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			72.344.567	3.771.623	0	0	0	0
00	NEZNANI			130.000	10.000	0	0	0	0
0000	Neznani			130.000	10.000	0	0	0	0
00000000	Neznani			130.000	10.000	0	0	0	0
OB129-22-0004	Glasbena šola in Osnovna šola TČ	0	01.01.2022	31.12.2025	130.000	10.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>130.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			145.624	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			145.624	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			145.624	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
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-13-0004	Nakup opreme	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0024	PD za energetske sanacije občin.premoženja	0	01.01.2018	31.12.2020	127.214	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>127.214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			110.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			110.000	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			110.000	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
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>87.903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>22.097</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			6.753.363	340.903	0	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			6.753.363	340.903	0	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo			6.753.363	340.903	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
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>138.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2025	3.266.036	340.903	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.266.036</i>	<i>340.903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-11-0012	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.245.527</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-14-0001	Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB129-18-0001 Zamenjava TP ZD Trbovlje	44.300	01.01.2018	31.12.2018	3.300	0	0	0	0	0
OB129-19-0002 Subvencije za toplotne črpalke	0	01.01.2019	31.12.2021	85.000	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				21.364.074	1.376.489	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				21.364.074	1.376.489	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.835.391	30.000	0	0	0	0
OB129-11-0009 Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska	0	01.01.2012	31.12.2014	1.628.391	0	0	0	0	0
OB129-16-0010 Klančina pri DDT	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto	0	01.01.2018	31.12.2025	207.000	30.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				18.415.417	1.311.489	0	0	0	0
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2025	1.318.002	106.031	0	0	0	0
OB129-07-0037 Rekonstrukc. LC Kopališče-Vreskovo-Oic Neža	0	01.01.2007	31.12.2010	1.504.046	0	0	0	0	0
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2025	4.178.350	505.000	0	0	0	0
OB129-07-0042 Zagotovitev prevoznosti cest	0	01.01.2007	31.12.2011	130.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2025	435.541	30.000	0	0	0	0
OB129-07-0044 Geodetska odmera cest	0	01.01.2007	31.12.2016	212.062	0	0	0	0	0
OB129-07-0045 Sanacija Vrabcovega mostu	0	01.01.2007	31.12.2021	72.380	0	0	0	0	0
OB129-07-0046 Modernizacija cest	0	01.01.2007	31.12.2009	532.480	0	0	0	0	0
OB129-11-0002 Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Šrubar-Čebine	225.000	01.01.2011	31.12.2014	300.720	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB129-11-0003 Ureditev ceste Partizanska cesta-Noví dom	7.920	01.01.2012	31.12.2013	222.742	0	0	0	0	0
OB129-11-0004 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	0	01.01.2011	31.12.2014	474.304	0	0	0	0	0
OB129-13-0001 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	0	01.01.2013	31.12.2019	533.693	0	0	0	0	0
OB129-15-0001 Rekonstrukcija Keršičeve ceste	0	01.01.2015	31.12.2017	35.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0003 Prenova ceste in parkirišča Opekarna	0	01.01.2015	31.12.2018	537.682	0	0	0	0	0
OB129-16-0011 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223	0	01.01.2017	31.12.2018	513.001	0	0	0	0	0
OB129-16-0015 Polnilne postaje električnih vozil	0	01.01.2017	31.12.2017	20.900	0	0	0	0	0
OB129-16-0016 Parkomati	0	01.01.2017	31.12.2021	15.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0017 Sp.pro.sig.z ure.kole.povr.na odse.T.F.F.do T.rev.	0	01.01.2017	31.12.2018	194.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0018 Ure.avto.post.Bevško(APZarja)ob reg.c.R-1-221/1219	0	01.01.2017	31.12.2019	212.934	0	0	0	0	0
OB129-17-0009 Re.ceste in mostu na regi.cesti R1-221/1220Bev.Trb	0	01.01.2017	31.12.2019	513.817	0	0	0	0	0
OB129-17-0018 Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar	0	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0025 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek	0	01.01.2018	31.12.2019	45.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR	
									Po L. 2026	
OB129-18-0004 Ureditev hodnikov za pešce	0	01.01.2018	31.12.2019	187.830	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	0	01.01.2018	31.12.2022	3.564.690	655.458	0	0	0	0	0
OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2025	231.747	15.000	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	31.12.2021	20.000	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0006 Krožišče Urgenca	0	01.01.2020	31.12.2021	741.198	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0012 Ureditev okolice Ulice 1. junija 4	0	01.01.2020	31.12.2020	92.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0003 Investicijsko vzdrževanje cest-Dobovec 1.faza	0	01.01.2020	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0004 Inves. vzdrže. cest na odsekih Knezdol-Vasle	0	01.01.2020	31.12.2020	60.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0005 Delna prenova promenade Sallaumines	0	01.01.2020	31.12.2021	110.000	0	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

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR	
									Po L. 2026	
OB129-07-0107	Gradnja avtobusnih postajališč	0	01.01.2008	31.12.2018	52.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				52.000	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.380	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
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				133.255	0	0	0	0	0
OB129-17-0010	Nakup opreme	0	01.01.2017	31.12.2017	1.564	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.564	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
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				7.865	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.569	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				44.566	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				730.260	35.000	0	0	0	0
OB129-07-0102	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2025	630.260	35.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				630.260	35.000	0	0	0	0
OB129-14-0002	Nakup nepremičnin	0	01.01.2014	31.12.2015	100.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				100.000	0	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO				4.714.798	0	0	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				4.714.798	0	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				4.714.798	0	0	0	0	0
OB129-18-0007	Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	0	01.01.2018	31.12.2022	4.714.798	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				857.229	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				767.327	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				3.090.242	0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				25.910.931	772.122	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				25.910.931	772.122	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				10.001.382	478.212	0	0	0	0
OB129-07-0051	Regijski c. za ravnanje z odpadki Zasavje-CEROZ II f.	0	01.01.2006	31.12.2015	8.373.733	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	31.12.2025	873.028	168.212	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				873.028	168.212	0	0	0	0
OB129-15-0019	Stroški zapiralnih del-CEROZ	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	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	34.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB129-18-0015 Sanacija jugovega grabna	0	01.01.2019	31.12.2021	154.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			154.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0001 Investicije v infrastrukturo	0	01.01.2021	31.12.2025	494.978	310.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			494.978	310.000	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				15.909.549	293.910	0	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
	PV - Transfer iz državnega proračuna			266.656	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine			18.324	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.823.302	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			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
	PV - Lastna proračunska sredstva			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
	PV - Lastna proračunska sredstva			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
	PV - Lastna proračunska sredstva			237.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0004 G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj	2.042.245	01.01.2010	31.12.2013	1.179.760	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			909.080	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			270.680	0	0	0	0	0
OB129-10-0005 G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj	809.100	01.01.2010	31.12.2012	972.666	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			640.405	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			332.261	0	0	0	0	0
OB129-10-0008 Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	780.588	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			780.588	0	0	0	0	0
OB129-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2025	3.593.316	293.910	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.593.316	293.910	0	0	0	0
OB129-10-0015 Obnovitvene investicije deponija	0	01.01.2011	31.12.2011	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0
OB129-13-0002 Odva.in čiščenje kom.in odpa.vode v porečju SaveOT	0	01.01.2014	31.12.2022	1.649.939	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			133.862	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			757.524	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			758.553	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				13.077.524	1.071.109	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				9.651.780	471.109	0	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				8.150.947	391.109	0	0	0	0
OB129-07-0057 Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2025	681.365	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			681.365	5.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR	
									Po L. 2026	
OB129-07-0060 Sofinanciranje hidrantnega omrežja	0	01.01.2007	31.12.2009	39.259	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0061 Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode	0	01.01.2007	31.12.2009	33.580	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0002 Vodooskrba mesta Trbovelj	0	01.01.2008	31.12.2014	1.352.023	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0010 Sofinanc vodovoda Žuža-Keršičev hrib	0	01.01.2008	31.12.2009	42.000	0	0	0	0	0	0
OB129-10-0010 Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	910.206	0	0	0	0	0	0
OB129-10-0011 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	0	01.01.2010	31.12.2025	4.750.851	385.109	0	0	0	0	0
OB129-11-0007 Vodovod Bevško - visoka cona	0	01.01.2011	31.12.2014	170.094	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0010 Vodovod Prapreče	0	01.01.2012	31.12.2012	100	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0013 Izgradnja črpalne vrtine GAB 1	0	01.01.2012	31.12.2012	0	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	0
OB129-13-0005 Vodovod Ob železnici	0	01.01.2014	01.01.2016	125.500	0	0	0	0	0	0
OB129-22-0005 Vodovod Golovec	0	01.01.2022	31.12.2025	13.969	1.000	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				947.980	50.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0012 Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2025	906.480	50.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0004 Pokopališče v Gabrskem	0	01.01.2015	31.12.2016	6.000	0	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	0
OB129-17-0001 Prenova trboveljskega pokopališča	0	01.01.2017	31.12.2017	500	0	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				377.797	10.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2025	142.900	10.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
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				175.056	20.000	0	0	0	0
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Trznice	0	01.01.2010	31.12.2025	108.629	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			108.629	20.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	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 Trznica	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
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				181.500	600.000	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				181.500	600.000	0	0	0	0
OB129-22-0002 JST	0	01.01.2022	31.12.2025	181.500	600.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			181.500	600.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				3.244.244	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				3.244.244	0	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
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
	PV - Lastna proračunska sredstva			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
	PV - Lastna proračunska sredstva			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
	PV - Lastna proračunska sredstva			56.644	0	0	0	0	0
OB129-15-0006 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	0	01.01.2015	31.12.2021	1.118.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.118.000	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR	
									Po L. 2026	
OB129-15-0014 Celostna ureditev območja Ojstro	0	01.01.2016	31.12.2020	72.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz druge občine			0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			72.000	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	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	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			3.000	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0013 Vrtničarska cona Kovinarsko naselje	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	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	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			218.741	0	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	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			306.682	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			462.475	0	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	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			43.000	0	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	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			50.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0017 Ureditev parkiršča na železniški postaji	0	08.01.2019	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			103.274	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			21.726	0	0	0	0	0	0
OB129-21-0002 Ureditev parkiršča Ribnik	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0	0
OB129-21-0003 Ureditev območja Nasipi 38, 43	0	01.01.2021	31.12.2021	90.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			90.000	0	0	0	0	0	0
OB129-21-0004 Prenova mestnega parka-l.del	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			0	0	0	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				50.000	1.000	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				50.000	1.000	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				50.000	1.000	0	0	0	0	0
OB129-22-0001 Nova reševalna postaja NMP	0	01.01.2022	31.12.2025	50.000	1.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			50.000	1.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	v EUR					
				Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
19 IZOBRAŽEVANJE				88.253	200.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				88.253	200.000	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				88.253	200.000	0	0	0	0
OB129-20-0010 Ureditev igrišča Zeleni park	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB129-21-0005 Zeleni park Gimnazijska	0	01.01.2021	31.12.2021	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB129-22-0003 Vrtec in osnovna šola Opekama	0	01.01.2022	31.12.2025	88.253	200.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			88.253	200.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
42 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI				4.207.648	458.595	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				460.717	65.095	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				460.717	65.095	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				253.157	55.000	0	0	0	0
OB129-07-0074 Strojna računalniška oprema	0	01.01.2007	31.12.2025	253.157	55.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>253.157</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04029002 Elektronske storitve				207.560	10.095	0	0	0	0
OB129-07-0075 Programska oprema	0	01.01.2007	31.12.2025	207.560	10.095	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>207.560</i>	<i>10.095</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				916.397	83.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				916.397	83.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				916.397	83.000	0	0	0	0
OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	31.12.2025	479.273	30.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>31.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>447.473</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava	0	01.01.2007	31.12.2025	414.124	53.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>406.624</i>	<i>53.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-15-0007 Optično omrežje	0	01.01.2015	31.12.2017	23.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				2.802.534	308.000	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				2.802.534	308.000	0	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				460.718	0	0	0	0	0
OB129-18-0008 Sredstva za investicije v CZ	0	01.01.2018	31.12.2021	30.718	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>30.718</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-20-0006 Nakup osnovnih sredstev za gasilce	0	01.01.2020	31.12.2020	430.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>430.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				2.341.816	308.000	0	0	0	0
OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	31.12.2025	986.913	80.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>479.704</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>507.209</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>1.354.903</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				214.000	0	0	0	0	0
				178.000	0	0	0	0	0
				73.884	0	0	0	0	0
				889.019	228.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				28.000	2.500	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				28.000	2.500	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				28.000	2.500	0	0	0	0
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>28.000</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				28.000	2.500	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
43 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje				5.533.380	224.507	0	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				176.070	0	0	0	0	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				76.070	0	0	0	0	0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				76.070	0	0	0	0	0
OB129-21-0006 Digitalizacija odpornih mest za akt. skup. DOM4AS	0	01.01.2021	31.12.2023	76.070	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>13.046</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>52.184</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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				41.000	0	0	0	0	0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				41.000	0	0	0	0	0
08029001 Prometna varnost				41.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0013 Ureditev prometne varnosti pri OŠT	0	01.01.2020	31.12.2020	41.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>41.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				177.000	0	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				177.000	0	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				177.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0005 Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"	0	01.01.2017	31.12.2020	177.000	0	0	0	0	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>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				245.233	20.000	0	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				243.233	20.000	0	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				115.733	20.000	0	0	0	0	0
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2025	109.500	20.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				109.500	20.000	0	0	0	0	0
OB129-20-0007	Energetsko upravljanje OŠIC	0	01.01.2020	31.12.2020	6.233	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.233	0	0	0	0	0	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja				127.500	0	0	0	0	0	0
OB129-09-0007	Ekološka dokumentacija	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				109.500	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0002	Energetsko upravljanje	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.000	0	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	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.157	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				3.843	0	0	0	0	0	0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave				2.000	0	0	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				2.000	0	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	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				4.541.419	204.507	0	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				2.787.619	204.507	0	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				2.787.619	204.507	0	0	0	0	0
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2025	2.408.081	194.507	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.408.081	194.507	0	0	0	0	0
OB129-15-0008	Strategija trajnostne mobilnosti	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				2.929	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				59.574	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				16.597	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0009	Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2025	185.038	10.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				185.038	10.000	0	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	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				69.600	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB129-17-0013 Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0	01.01.2017	31.12.2018	45.800	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	45.800	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
16039004 Praznično urejanje naselij				20.000	0	0	0	0	0
OB129-20-0008 Novoletna okrasitev	0	01.01.2020	31.12.2020	20.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	20.000	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				75.000	0	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				75.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2021	75.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	75.000	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
				PV - Transfer iz državnega proračuna	181.529	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	923.133	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	554.139	0	0	0	0
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
				PV - Transfer iz državnega proračuna	10.237	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	86.470	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	40.950	0	0	0	0
OB129-17-0008 Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	0	01.01.2017	31.12.2019	125.000	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	14.054	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	110.946	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	v EUR					
				Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
44 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE				16.378.413	822.203	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				4.032.921	475.000	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				4.032.921	475.000	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				4.032.921	475.000	0	0	0	0
OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2025	1.777.621	100.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.777.621	100.000	0	0	0
OB129-16-0014 Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2025	160.000	30.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	160.000	30.000	0	0	0
OB129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2025	1.377.000	240.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.377.000	240.000	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
OB129-17-0015 Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2025	483.900	100.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	483.900	100.000	0	0	0
OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in hiša Zaria	0	01.01.2019	31.12.2021	64.900	5.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	64.900	5.000	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
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0
OB129-20-0009 Izgradnja dvigala Ulica 1.junija19	0	01.01.2020	31.12.2020	167.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	167.000	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				13.629	0	0	0	0	0
1104 Gozdarstvo				13.629	0	0	0	0	0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				13.629	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
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				12.331.863	347.203	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				48.717	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				48.717	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

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				12.283.146	347.203	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				8.886.967	120.000	0	0	0	0
OB129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2025	7.076.894	120.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>7.076.894</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0082 Nakup stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2016	1.691.998	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.691.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-12-0011 Ureditev bivalnih enot	0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>84.720</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-14-0003 Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje	0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-14-0004 Rušitev objekta Klek 6	0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>18.355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-15-0016 Rušitev objekta Samski dom	0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				3.396.179	227.203	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2025	3.134.679	207.203	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.134.679</i>	<i>207.203</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-15-0017 Rušitev Bevško 12 a	0	01.01.2016	31.12.2016	34.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2025	227.500	20.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>227.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50 KS CENTER				189.023	15.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				189.023	15.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				189.023	15.000	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				189.023	15.000	0	0	0	0
OB129-07-0084 KS Center	0	01.01.2007	31.12.2025	189.023	15.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>189.023</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
51	KS ČEČE				81.323	13.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				81.323	13.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				81.323	13.000	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				81.323	13.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0085	KS Čeče	0	01.01.2007	31.12.2025	81.323	13.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				81.323	13.000	0	0	0	0	0
52	KS ALOJZ HOHKRAUT				169.086	12.050	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				169.086	12.050	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				169.086	12.050	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				169.086	12.050	0	0	0	0	0
OB129-07-0086	KS Alojz Hohkraut	0	01.01.2007	31.12.2025	169.086	12.050	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				169.086	12.050	0	0	0	0	0
53	KS ZASAVJE				68.599	6.313	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				68.599	6.313	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				68.599	6.313	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				68.599	6.313	0	0	0	0	0
OB129-07-0087	KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2025	68.599	6.313	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				68.599	6.313	0	0	0	0	0
54	KS FRIC KERŠIČ				149.376	14.000	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				149.376	14.000	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				149.376	14.000	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				149.376	14.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0088	KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2025	149.376	14.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				149.376	14.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
55	KS DOBOVEC				711.150	41.938	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				711.150	41.938	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				711.150	41.938	0	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				711.150	41.938	0	0	0	0	0
OB129-07-0089 KS Dobovec		0	01.01.2007	31.12.2025	711.150	41.938	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			642.348	41.938	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva			68.802	0	0	0	0	0	0
56	KS IVAN KEŠE				260.956	11.195	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				260.956	11.195	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				260.956	11.195	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				260.956	11.195	0	0	0	0	0
OB129-07-0090 KS Ivan Keše		0	01.01.2007	31.12.2025	260.956	11.195	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			260.956	11.195	0	0	0	0	0
57	KS FRANC FAKIN				308.370	24.090	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				308.370	24.090	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				308.370	24.090	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				308.370	24.090	0	0	0	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin		0	01.01.2007	31.12.2025	308.370	24.090	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			308.370	24.090	0	0	0	0	0
58	KS KLEK				309.880	18.372	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				309.880	18.372	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				309.880	18.372	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				309.880	18.372	0	0	0	0	0
OB129-07-0092 KS Klek		0	01.01.2007	31.12.2025	309.880	18.372	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			309.880	18.372	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
59	KS FRANC SALAMON				228.577	0	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				228.577	0	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				228.577	0	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				228.577	0	0	0	0	0	0
	OB129-07-0093 KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2021	228.577	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				228.577	0	0	0	0	0	0
60	MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				110.447	4.380	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	31.12.2021	31.581	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				7.036	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				24.545	0	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				78.866	4.380	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				78.866	4.380	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				78.866	4.380	0	0	0	0	0
	OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2025	16.367	4.380	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				5.036	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.331	4.380	0	0	0	0	0
	OB129-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	62.499	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				25.911	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				36.588	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	v EUR					
				Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
Skupaj NRP:				121.264.129	7.708.716	340.000	340.000	340.000	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			802.248	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			18.370.172	371.204	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			87.317.897	6.244.711	340.000	340.000	340.000	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			838.734	0	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			263.475	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			13.408.011	1.092.801	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				121.000.538	7.708.716	340.000	340.000	340.000	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

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 – 1. obravnava

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. del parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje,
2. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. 1871 Trbovlje,
3. del parc. št. 1201 (ID 127761), del parc. št. 1270/2 (ID 442030), del parc. št. 1270/1 (ID 106576), del parc. št. 1271 (3296810), vse k. o. Knezdol,
4. del parc. št. 470/5 (ID 924882), del parc. št. 471/7 (ID 1145716), del parc. št. 471/4 (ID 4503905), del parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje,
5. del parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje,
6. del parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje,
7. 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. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
8. parc. št. 2126 (ID 6742663) k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 1397/505 (ID 332384) in del parc. št. 1397/506 (ID 2515921), obe k. o. Trbovlje,
10. del parc. št. 665 (ID 3664935), del parc. št. 670/5, del parc. št. 678/1, del parc. št. 677/1, del parc. št. 670/1, del parc. št. 672, del parc. št. 613/3, vse k. o. Dobovec,
11. 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,
12. parc. št. 613 (ID 5311730) k. o. Čebine.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 (ID 513523) in parc. št. *2969 (ID 473427), vse k. o. 1871 Trbovlje,
2. poslovni prostor na Ulici 1. junija 19 v Trbovljah.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

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. 2

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. Trbovlje v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.118,00 EUR.**

Za potrebe gradnje parkirne hiše želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 1201 (ID 127761), del zemljišča parc. št. 1270/2 (ID 442030), del zemljišča parc. št. 1270/1 (ID 106576) in del zemljišča parc. št. 1271 (ID 3296810), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 160 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423321. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 470/5 (ID 924882), del zemljišča parc. št. 471/7 (ID 1145716), del zemljišča parc. št. 471/4 (ID 4503905) in del zemljišča parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **350,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m².

Orientacijska vrednost: **325,00 EUR.**

Občina je na območju t. i. "Ledenice" uredila Športni park Ledenica. Del omenjenega zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 25, Trbovlje. Občina je potrebovala skladno s projektom del tega zemljišča za izgradnjo pločnika.

Pod zaporedno št. 6

Del zemljišča parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **90.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, izdelovalca PRONIG d. o. o. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 7

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. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 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. 8

Zemljišče parc. št. 2126 (ID 6742663), k. o. Trbovlje, v izmeri 541 m².

Orientacijska vrednost: **360,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče okrog večstanovanjske stavbe z naslovom Bevško 13 v Trbovljah. V predmetni večstanovanjski stavbi je občina lastnica stanovanja, s strani upravnika predmetne stavbe pa smo vsi etažni lastniki prejeli ponudbo za odkup zemljišča okrog stavbe. Z nakupom bo občina kot ena izmed etažnih lastnikov, glede na svoj delež solastnica splošnega skupnega dela, ki bo predstavljal funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišč parc. št. 1397/505 (ID 332384) in del parc. št. 1397/506 (ID 2515921), obe k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423064. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišč parc. št. 665 (ID 3664935), del parc. št. 670/5, del parc. št. 678/1, del parc. št. 677/1, del parc. št. 670/1, del parc. št. 672, del parc. št. 613/3, vse k. o. Dobovec v približni skupni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423391. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

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: **179.200,00 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. 12

Zemljišče parc. št. 613 (ID 5311730) k. o. Trbovlje v izmeri 6040 m².

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423292. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

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: **190.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Menjava poslovnih prostorov na Ulici 1. junija 19 v Trbovljah, ki so v lasti Republike Slovenije, v uporabi pa jih ima Ministrstvo RS za obrambo za poslovne prostore na Obrtniški cesti 14 v Trbovljah, ki so v lasti Občine Trbovlje in so pri razpolaganju pri objektih navedeni pod zaporedno št. 2.

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Občina želi odkupiti predmetne poslovne prostore na Ulici 1. junija 19 v Trbovljah za namen realizacije projekta širitve knjižnice Toneta Seliškarja v isti stavbi. Ker poslovne prostore v Trbovljah MORS za izvajanje svoje dejavnosti potrebuje, smo se odločili za zamenjavo predmetnih prostorov za prostore na Obrtniški cesti 14 ki so prazni, in jih občina že več let skuša prodati.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. 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,
2. 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,
 3. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
 4. parc. št. 790 (ID 1814935), parc. št. 791/1 (ID 1479944), parc. št. 791/2 (ID 976326), parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. 1400 Straža,
 5. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), k. o. Trbovlje,
 6. del parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje,
 7. del parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
 8. parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje,
 9. parc. št. 337/72 (ID 665701) k. o. Trbovlje,
 10. del parc. št. 404/3 (ID 4913195) k. o. Trbovlje,
 11. del parc. št. 1830/4 (ID 2225906) k. o. Trbovlje,
 12. parc. št. 58/51 (ID 6321881) k. o. Trbovlje,
 13. del parc. št. 331/43 (ID 25489) k. o. Trbovlje,
 14. del parc. št. 1397/537 (ID 1277550) k. o. Trbovlje,
 15. del parc. št. 1397/357 (ID 3607491) k. o. Trbovlje,
 16. del parc. št. 337/1 (ID 3839073) k. o. Trbovlje,
 17. del parc. št. 405/1 (ID 2730669) in del parc. št. 404/1 (ID 4242049), obe k. o. Trbovlje,
 18. parc. št. 938/9 (ID 19726), del parc. št. 303/121 (ID 6114898), parc. št. 938/12 (ID 5057397), vse k. o. Trbovlje,
 19. del parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
 20. del parc. št. 863/44 (ID 6968679) k. o. Trbovlje,
 21. parc. št. 890/79 (ID 6993682) k. o. Trbovlje,
 22. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. poslovni prostori ID znak del stavbe 1871-820-23, s pripadajočima parkiriščema ID znak del stavbe 1871-820-10,
3. stavba št. 734 na naslovu Trg Franca Fakina 44 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem parc. št. 138/17 (ID 6207762) k. o. Trbovlje.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

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) in zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.914 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. 2

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 priglasišene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

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. 4

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: **1.450,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Šentrupert, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglasišene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del zemljišča parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **792,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Nasipi 7 a. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Del zemljišča parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za

zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **3.600,00 EUR.**

Del zemljišča se nahaja na območju vrtov Pod Ostrim vrhom, in meji na zemljišče v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje v izmeri 254 m².

Orientacijska vrednost: **1.520,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Novi dom 43 v Trbovljah. Etažni lastniki navedene večstanovanjske stavbe navedeno zemljišče uporabljajo 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. 9

Zemljišče parc. št. 337/72 (ID 665701) k. o. Trbovlje v izmeri 398 m².

Orientacijska vrednost: **9.950,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja na Novem domu v Trbovljah in predstavlja 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. 10

Del zemljišča parc. št. 404/3 (ID 4913195) k. o. Trbovlje v približni izmeri 130 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja na Lokah v Trbovljah in predstavlja travnato površino ki predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi z naslovom Loke 11 a ter dovozno pot do stanovanjske hiše z naslovom Loke 44. Občina Trbovlje je prejela povpraševanje obeh interesentov 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. 11

Del zemljišča parc. št. 1830/4 (ID 2225906) k. o. Trbovlje v približni izmeri 15 m².

Orientacijska vrednost: **705,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Sallaumines 7 v Trbovljah, katere solastniški delež smo prodali potencialnemu investitorju za gradnjo večstanovanjskega bloka. Za potrebe same investicije, ki vključuje tudi izvedbo protipoplavnega ukrepa, potrebuje investitor še del predmetnega zemljišča. 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. 58/51 (ID 6321881) k. o. Trbovlje v izmeri 304 m².

Orientacijska vrednost: **1.824,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Cesta Osvobodilne fronte 38 v Trbovljah. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča.

Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 331/43 (ID 25489) k. o. Trbovlje v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **1.841,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja Pod gozdom v Trbovljah in predstavlja travnato površino ter del asfaltiranega parkirišča, Občina Trbovlje je prejela povpraševanje interesentov 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. 14

Del zemljišča parc. št. 1397/537 (ID 1277550) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Del zemljišča predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 1397/357 (ID 3607491) k. o. Trbovlje v približni izmeri 420 m².

Orientacijska vrednost: **3.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja na Nasipih v Trbovljah in meji na stanovanjsko stavbo v lasti interesenta. 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. 337/1 (ID 3839073) k. o. Trbovlje v približni izmeri 19,7 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Del zemljišča predstavlja vrt in meji na zemljišče na katerem stoji stavba z naslovom Novi dom 73 in je v lasti interesenta. Interesent uporablja predmetni del zemljišča 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. 17

Del zemljišča parc. št. 405/1 (ID 2730669) in del zemljišča parc. št. 404/1 (ID 4242049), oba k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 600 m².

Orientacijska vrednost: **4.200,00 EUR.**

Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo travnate površine, ki mejijo na zemljišča v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 18

Zemljišče parc. št. 938/9 (ID 19726), del zemljišča parc. št. 303/121 (ID 6114898) in zemljišče parc. št. 938/12 (ID 5057397), vse k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **60.000,00 EUR.**

Predmetna zemljišča predstavljajo zemljišča na območju Neže v Trbovljah, na katerih je skladno z OPPN možna gradnja hiš. S tem namenom prodajamo predmetna zemljišča potencialnemu investitorju za gradnjo dveh stanovanjskih hiš. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 19

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300), k. o. Trbovlje v približni izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **1.800,00 EUR.**

Del predmetnega zemljišča meji na zemljišče v lasti vlagatelja na katerem stoji stanovanjska hiša z naslovom Pod ostrim vrhom 19 c v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja del zemljišča kot podaljšanje funkcionalnega zemljišča, 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

Del zemljišča parc. št. 863/44 (ID 6968679) k. o. Trbovlje v približni izmeri 250 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Del predmetnega zemljišča meji na stanovanjsko hišo z naslovom Šuštarjeva kolonija 19 v Trbovljah ki je v lasti vlagateljice. Lastnica predmetne stanovanjske hiše že uporablja del zemljišča kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njej 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. 890/79 (ID 6993682) k. o. Trbovlje v izmeri 76 m².

Orientacijska vrednost: **1.140,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 27. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22

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: **21.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata v občini Krško, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglasišene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **150.000,00 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

Poslovni prostori z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-23 z dvema parkirnima prostoroma (št. 1 in 2), z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-10, na naslovu Obrtniška cesta 14 v Trbovljah.

Orientacijska vrednost: **80.000,00 EUR.**

Površina poslovnih prostorov znaša 239,8 m². Predmetni poslovni prostor je že dlje časa prazen, najemnika za tako velik poslovni prostor je težko najti, strošek predelave v več manjših poslovnih prostorov pa je visok. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Stavba na naslovu Trg Franca Fakina 44, Trbovlje, ID znak: stavba 1871-734 s pripadajočim zemljiščem parc. št. 138/17 (ID 6207762).

Orientacijska vrednost: **70.000,00 EUR.**

Predmet razpolaganja je stavba na naslovu Trg Franca Fakina 44, 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.

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

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2023 in 2024

Datum: 2. 6. 2022

UVOD

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, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE – 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 uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2023 -2024

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2021

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« zaposlenih 5 oseb za nedoločen čas, vodja inšpektorata, občinski redar - svetovalec in trije občinski redarji.

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 5. 2022

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 31. 5. 2022 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2023 in 2024

V okviru kadrovskega načrta za leto 2023 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2023 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejansko je bilo na dan 31. 5. 2022 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2023 in 2024 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2022 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2023 – 2024**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2023)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2024)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---



Podžupanja Maja Krajnik
po pooblastilu št. 032-2/18-17 z dne 17. 5. 2022

Maja Krajnik

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2023 in 2024

Datum: 2. 6. 2022

UVOD

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, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE – 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 uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2023-2024

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2021

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 38 oseb in sicer:

- | | |
|---------------------|----|
| - za nedoločen čas: | 30 |
| - za določen čas: | 7 |
| - funkcionar: | 1 |

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 5. 2022

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 5. 2022 vseh zaposlenih 36, od tega 30 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter pet oseb zaposlenih za določen čas, od tega dva zaposlena za izvrševanje nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, dva pripravnika ter en zaposlen po programu javnih delih.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2023 in 2024

V okviru kadrovskega načrta za leto 2023 planiramo zaposlitve javnih uslužbencev za nedoločen čas, štirih pripravnikov ter nadomestnih zaposlitev zaradi prenehanj delovnega razmerja.

Načrtujemo tudi zaposlitve javnih uslužbencev za določen čas za opravljanje strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ter za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas. Tudi v letu 2023 in 2024 bomo štirim mladim omogočili opravljanje pripravništva.

Kadrovski načrt za leto 2023 predvideva skupno 43 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2023, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2022 ne spreminja.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2023 – 2024

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2023)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2024)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPANJA, PODŽUPAN

1	1	1	1
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH ZA DOLOČEN ČAS

4	4	4	4
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

I – VII. tarifni razred	34	34	34	34
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

VII. tarifni razred	4	4	4	4
---------------------	---	---	---	---

V. SKUPAJ

skupaj	43	43	43	43
--------	----	----	----	----



Podžupanja Maja Krajnik
po pooblastilu št. 032-2/18-17 z dne 17. 5. 2022

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2023 - 1. predlog

	proračunska postavka oziroma konto	V EUR
<u>PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA</u>		
Prihodki:		
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	577.000
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	165.583
Skupaj prihodki		742.583
Odhodki:		
Nakup zemljišč	44.16.0013	207.203
Rušitev zgradb	44.16.0023	20.000
Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	240.000
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004	100.000
Nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	5.000
Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	42.06.0013	30.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006 - del	140.380
Skupaj odhodki		742.583
<u>PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ</u>		
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	188.090
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	44.16.0003	120.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006 - del	68.090
Skupaj odhodki		188.090
<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.</u>		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-oprema	k. 710303	82.562
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-gradbeni del	k. 710304	85.650
Skupaj prihodki		168.212
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	168.212
Skupaj odhodki		168.212
<u>DONACIJE</u>		
Prihodki		
donacije	k. 730000	1.000
Odhodki		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del	1.000
<u>PRIHODKI ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</u>		
Prihodki		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	117.018
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	27.883
Skupaj prihodki		144.901
Odhodki		
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	144.901
<u>PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA</u>		
Prihodki		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	140.000
Skupaj prihodki		140.000
Odhodki		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001 - del	140.000

Skupaj odhodki		140.000
-----------------------	--	----------------

<u>PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO</u>		
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	80.000
Skupaj		80.000
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	80.000
Skupaj		80.000

<u>PRIHODKI ZA PLAZOVE</u>		
Prihodki		
sredstva države	740001	125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000

<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KOLESARSKIH POVRŠIN</u>		
sredstva države	740001	92.801
strukturni skladi	741201	371.204
Skupaj		464.005
Odhodki		
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058 - del	464.005

<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u>		
Prihodki EU skladov	741201	2.000
Projekti LAS	43.06.0003	2.000

<u>INVESTICIJE V KULTURNO INFRASTRUKTURO</u>		
Prihodki		
sredstva države	740004	1.000.000
Odhodki		
Investicije v kulturno infrastrukturo	40.18.0099	1.000.000

<u>SKUPAJ ZA VARNI JUTRI</u>		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	2.500
Odhodki		
Skupaj za varni jutri	40.17.0012 - del	2.500

<u>SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO</u>		
Prihodki		
Sredstva države	740004	6.404
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	6.404

<u>SREDSTVA KS DOBOVEC</u>		
Prihodki		16.720
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.720
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	15.000
Odhodki		16.720
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.720
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.160
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.840

<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2022 in drugo</u>		
	okoljska dajatev	96.000

- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710304	343.927
o oprema:	k. 710303	71.331
o skupaj:		415.258
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710304	239.959
o oprema:	k. 710303	15.958
o skupaj:		255.917
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710304	50.800
o oprema:	k. 710303	213.765
o skupaj:		264.565
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710304	8.763
o oprema:	k. 710303	0
o skupaj:		8.763
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710304	225.340
o oprema:	k. 710303	83.222
o skupaj:		308.562
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204
o oprema:	k. 710303	0
o skupaj:		5.204
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710304	40.324
o oprema:	k. 710303	763
o skupaj:		41.087
skupaj gradbeni del	k. 710304	914.317
skupaj oprema	k. 710303	385.039
Skupaj najemnine		1.299.356
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.395.356
<u>ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije</u>		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	329.382
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	293.910
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	385.109
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	50.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	20.000
JST	41.13.0075	101.377
OIC Lakonca	41.13.0073	111.521
Skupaj za obnovitvene investicije		1.291.299
Navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	30.000
Druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007 - del	74.057
Skupaj		104.057
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.395.356

Občina TrbovljeMestni trg 4
1420 Trbovlje**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI –
1.PP 2023**

Opis	3.REB 2022	1.PP 2023	Razlika	Indeks
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.925.018,81	1.901.150,71	-23.868,10	98,76
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.222,00	11.222,00	0,00	100,00
0131 Splošne kadrovske zadeve	7.200,00	6.600,00	-600,00	91,67
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.240.650,00	932.352,00	-308.298,00	75,15
0160 Druge dejavnosti javne uprave	209.305,00	76.310,00	-132.995,00	36,46
0171 Servisiranje javnega dolga države	604.465,84	604.465,84	0,00	100,00
0180 Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	18.153,30	17.411,35	-741,95	95,91
0220 Civilna zaščita	23.500,00	22.794,00	-706,00	97,00
0310 Policija	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
0320 Protipožarna varnost	403.700,00	614.000,00	210.300,00	152,09
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	2.069.609,10	101.896,00	-1.967.713,10	4,92
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
0421 Kmetijstvo	18.480,00	18.480,00	0,00	100,00
0422 Gozdarstvo	11.500,00	5.000,00	-6.500,00	43,48
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	136.629,55	376.203,49	239.573,94	275,35
0451 Cestni promet	5.193.487,93	2.578.183,61	-2.615.304,32	49,64
0460 Komunikacija	37.401,45	67.595,00	30.193,55	180,73
0473 Turizem	21.075,08	20.570,00	-505,08	97,60
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	643.764,49	637.940,00	-5.824,49	99,10
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	397.017,93	484.212,45	87.194,52	121,96
0520 Ravnanje z odpadno vodo	762.060,38	302.853,00	-459.207,38	39,74
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	100.935,23	106.600,00	5.664,77	105,61
0610 Stanovanjska dejavnost	1.047.963,00	1.592.703,00	544.740,00	151,98
0620 Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	226.007,51	204.507,51	-21.500,00	90,49
0630 Oskrba z vodo	377.405,46	402.269,00	24.863,54	106,59
0640 Cestna razsvetljava	357.400,00	412.400,00	55.000,00	115,39
0721 Splošne zdravstvene storitve	137.870,80	20.311,00	-117.559,80	14,73
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	610.530,00	610.530,00	0,00	100,00
0820 Kulturne dejavnosti	2.009.425,00	1.831.065,00	-178.360,00	91,12
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	105.075,76	105.075,76	0,00	100,00
0911 Predšolska vzgoja	2.126.302,46	2.116.302,46	-10.000,00	99,53
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	706.908,04	571.855,00	-135.053,04	80,90
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	345.500,00	330.500,00	-15.000,00	95,66
1012 Socialno varstvo invalidov	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.334.403,00	1.332.903,00	-1.500,00	99,89
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
SKUPAJ:	23.380.517,12	18.696.511,18	-4.684.005,94	79,97

Občina Trbovlje

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO INSTITUCIONALNI KLASIFIKACIJI –
1.PP 2023**

Opis	3.REB 2022	1.PP 2023	Razlika	Indeks
10 OBČINSKI SVET	404.960,78	343.058,68	-61.902,10	84,71
20 NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
30 ŽUPAN	84.593,76	94.593,76	10.000,00	111,82
40 Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	8.314.048,82	6.977.461,22	-1.336.587,60	83,90
400 Račun financiranja -Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	565.194,84	565.194,84	0,00	100,00
41 Oddelek za okolje in GJS	9.264.314,96	5.838.967,40	-3.425.347,56	63,03
42 Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.160.898,52	2.377.720,07	216.821,55	110,03
43 Oddelek za okolje in GJS - okolje	496.967,74	393.137,51	-103.830,23	79,11
44 Oddelek za premoženjsko pravne zadeve	1.633.363,00	1.667.703,00	34.340,00	102,10
50 KS Center	22.051,40	22.051,40	0,00	100,00
51 KS Čeče	28.462,00	28.462,00	0,00	100,00
52 KS Alojz Hohkravt	13.116,65	13.116,65	0,00	100,00
53 KS Zasavje	9.590,80	9.590,80	0,00	100,00
54 KS Fric Keršič	15.191,50	15.191,50	0,00	100,00
55 KS Dobovec	83.520,20	83.520,20	0,00	100,00
56 KS Ivan Keše	13.695,25	13.695,25	0,00	100,00
57 KS Franc Fakin	29.440,50	29.440,50	0,00	100,00
58 KS Klek	29.072,85	29.072,85	0,00	100,00
59 KS Franc Salamon	7.284,35	7.284,35	0,00	100,00
60 MEDOBCINSKI INSPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	196.527,20	179.027,20	-17.500,00	91,10
SKUPAJ:	23.380.517,12	18.696.511,18	-4.684.005,94	79,97

Občina Trbovlje

Mestni trg 4
1420 Trbovlje

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI – 1.PP 2023

Opis	3.REB 2022	1.PP 2023	Razlika	Indeks
0101 Politični sistem	231.024,54	179.722,44	-51.302,10	77,79
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
0203 Fiskalni nadzor	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
0401 Kadrovska uprava	7.200,00	6.600,00	-600,00	91,67
0402 Informatizacija uprave	35.401,45	65.095,00	29.693,55	183,88
0403 Druge skupne administrativne službe	913.950,00	826.552,00	-87.398,00	90,44
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	94.755,00	21.760,00	-72.995,00	22,96
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	18.153,30	17.411,35	-741,95	95,91
0603 Dejavnost občinske uprave	1.887.244,27	1.846.778,27	-40.466,00	97,86
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	427.200,00	636.794,00	209.594,00	149,06
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
1003 Aktivna politika zaposlovanja	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480,00	10.480,00	0,00	100,00
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
1104 Gozdarstvo	11.500,00	5.000,00	-6.500,00	43,48
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,00
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	136.329,55	375.903,49	239.573,94	275,73
1302 Cestni promet in infrastruktura	5.550.887,93	2.990.583,61	-2.560.304,32	53,88
1306 Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.500,00	500,00	125,00
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.999.109,10	31.396,00	-1.967.713,10	1,57
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	91.575,08	91.070,00	-505,08	99,45
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.260.013,54	893.665,45	-366.348,09	70,93
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	229.507,51	208.007,51	-21.500,00	90,63
1603 Komunalna dejavnost	1.023.169,95	1.042.209,00	19.039,05	101,86
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.044.463,00	1.589.203,00	544.740,00	152,16
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdn	213.000,00	0,00	-213.000,00	0,00
1702 Primarno zdravstvo	83.311,00	4.311,00	-79.000,00	5,17
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva	54.559,80	16.000,00	-38.559,80	29,33
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00
1803 Programi v kulturi	2.037.485,00	1.859.125,00	-178.360,00	91,25
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,00
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	644.610,00	644.610,00	0,00	100,00
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.126.302,46	2.116.302,46	-10.000,00	99,53
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	706.908,04	571.855,00	-135.053,04	80,90
1905 Drugi izobraževalni programi	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
1906 Pomoči šolajočim	345.500,00	330.500,00	-15.000,00	95,66
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.408.698,76	1.401.898,76	-6.800,00	99,52
2201 Servisiranje javnega dolga	604.465,84	604.465,84	0,00	100,00
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2303 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
SKUPAJ:	23.380.517,12	18.696.511,18	-4.684.005,94	79,97