



Datum: 7. 9. 2021
Številka: 410-13/2021-4

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2022

- Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18 – ZLUS, 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 in 189/20 – ZFRO),
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:** Prva obravnava
- Priloge:** Predlog sklepa
Predlog odloka
Obrazložitev prvega predloga proračuna Občine Trbovlje za leto 2022
- Predlagatelj:** Jasna Gabrič, županja
- Poročevalec:** Jasna Gabrič, županja
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in gospodarstvo



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje

1. PREDLOG 2022

**ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2022**

Jasna Gabrič, županja

avgust 2021

Na podlagi 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), 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), 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 in 189/20 – ZFRO), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20), 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 2022, kot primernega za javno obravnavo.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2022, 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 torka, 14. 10. 2021. Vse pisne pripombe morajo najkasneje ta dan prispeti na Občino Trbovlje.

4.

Za drugo obravnavo dokumentov iz 1. in 2. točke tega sklepa, županja 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:

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

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 in 189/20 – ZFRO), 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 17. redni seji, dne 29. 9. 2021 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(področja, ki jih proračun določa)

S tem odlokom se za proračun Občine Trbovlje za leto 2022 (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 2021 in 2022 ali s tem Odlokom ni določeno drugače.

5. člen (poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov)

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

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

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

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

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

7. člen

(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi lastni prihodki)

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

8. člen

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

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

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

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

9. člen

(odgovornost župana in raven izvrševanja proračuna)

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

Županja lahko za izvrševanje proračuna pooblasti podžupanjo.

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 2021 in 2022.

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

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

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

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

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začelih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države. Pri tem morajo biti investicije opredeljene v načrtih razvojnih programov za obdobje 2010 do 2025, 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 presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.

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

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

13. člen
(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje v letu 2022 ne bo oblikovala sredstev za proračunsko rezervo.

Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah.

Županja odloča o uporabi teh sredstev do višine 40.000 EUR z DDV, nad to višino pa občinski svet s posebnim odlokom.

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

14. člen
(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

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

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

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

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

15. člen
(sestavni deli proračuna in obvezne priloge)

Načrti razvojnih programov so obvezni sestavni del proračuna.

Posebej so priloge k proračunu tudi:

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

16. člen
(samostojni dokumenti v okviru proračuna)

Kot samostojni dokument v okviru proračuna je priložen:

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

17. člen
(predobremenitve proračunov prihodnjih let)

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

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

Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program občine za obdobje 2022 – 2025.

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

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

18. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)

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

19. člen

(obveznosti poročanja uporabnikov proračunskih sredstev)

Uporabniki proračunskih sredstev morajo finančni službi občine pošiljati finančno ovrednotene plane, poročila in podatke o izvajanju svojih nalog in namenski uporabi proračunskih sredstev v skladu z Odredbo o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in plačila dolga, v skladu Pravilnikom o programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

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

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

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

20. člen

(nadzor uporabnikov proračunskih sredstev)

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

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

21. člen

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenske prejemke in izdatke določa 43. člen Zakona o javnih financah. Namenski prihodki in prejemki v proračunu 2022 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 županja v skladu z zakonom in statutom občine. Obveznosti iz najema kredita za likvidnostno zadolžitev mora občina poravnati do izteka tekočega leta, v katerem se je likvidnostno zadolžila.

23. člen
(potrjevanje dokumentov identifikacije investicijskih programov)

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

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

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

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

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

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

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

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Občina Trbovlje se v letu 2022 ne bo zadolževala.

Občina Trbovlje v letu 2022 ne bo dajala poroštev.

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v letu 2022 ne smejo dolgoročno zadolževati in dajati porošstva.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen (začasno financiranje v letu 2022)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trbovlje v letu 2022, 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 2022 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2022.

Številka: 410-13/2021-4

Datum: 29. 9. 2021

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022 - 1. predlog

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

274 - 1.PP2022

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.551.958,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.537.253,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.403.188,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.580.895,00
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>3.134.065,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.787.984,00
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>742.583,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	577.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	165.583,00
<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>4.271.122,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.626.767,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	274 - 1.PP2022
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.644.355,00

(1)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

274 - 1.PP2022

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>20.672.485,18</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.672.154,01</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.143.470,76
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	178.476,00
402 Izdatki za blago in storitve	3.150.936,25
403 Plačila domačih obresti	39.271,00
409 Rezerve	160.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.212.300,46</u>
410 Subvencije	55.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.848.189,46
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	437.102,00
413 Drugi tekoči domači transferi	1.872.009,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>9.698.280,71</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.698.280,71
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>89.750,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	81.250,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.500,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	274 - 1.PP2022
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.120.527,18</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.083.756,18</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>3.652.798,53</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	274 - 1.PP2022
	(1)
<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>557.545,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>557.545,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	557.545,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.678.072,18</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-557.545,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.120.527,18</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.678.072,18</u>

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2022

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),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19 in 10/21).

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 – ZIUPOPVE; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2022 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS je v oktobru 2020 pripravilo Proračunski priročnik za leto 2021 in 2022. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za pripravo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022 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 leto 2022 je predlagana v predlogu ZIPRS2122.«

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 2020-2023.

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. 2021 pozvala posredne uporabnike proračuna Občine Trbovlje k predložitvi predlogov finančnih načrtov za leto 2022. Ob tem je bila izpostavljena restriktivna kadrovska politika oziroma optimalno izkoriščanje obstoječih kadrovske kapacitete, optimalna

poraba sredstev za materialne stroške in drugo. Skladno s proračunskimi možnostmi smo predloge iz finančnih načrtov posrednih uporabnikov uvrstili v predlog proračuna.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki jih je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; 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 dohodnina za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnina, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnina ter del od 70% dohodnina, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnina 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% dohodnina in solidarnostne izravnave, in sicer leta 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 2022 ne planiramo finančne izravnave.

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

Dne 7. 10. 2020 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 predhodni podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskih dohodnina in primerne porabe za leto 2022. Ker še ni novega izračuna primerne porabe za leto 2022, pri pripravi 1. predloga upoštevamo primerno porabo iz omenjenega vira. Pri pripravi 2. predloga bomo upoštevali podatke, ki jih bomo za leto 2022 prejeli s strani Ministrstva za finance in UMAR-ja.

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2022 velja izpostaviti:

- *da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 3,7 %,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 8,5 %,*
- *beležili naj bi 2,4 % rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.107.400,*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 1,8 %, povprečna letna rast cen pa 1,9%.*

Podatek o številu prebivalcev in oceni povprečne letne rasti cen bomo dodali ob drugem predlogu proračuna za leto 2022 oziroma po uradnih podatkih UMAR za jesensko napoved.

Pri izračunih primerne porabe občin, dohodnina in finančne izravnave za leto 2022 je upoštevana povprečnina v višini 628,20 EUR. Hkrati je Ministrstvo za finance zapisalo, da je za leto 2022 za vse občine skupaj predvidena finančna izravnava v višini 17.164.589 EUR, vendar Občina Trbovlje do le-te ni upravičena.

Za Občino Trbovlje so vzeti naslednji podatki za leto 2022, ki so enaki kot v letu 2021:

- število prebivalcev (podatki na dan 1.1.2019): 16.328,
- površina občine: 58,1 km²,
- dolžina lokalnih cest: 175,680 km,
- mlajši od 6 let (0-5): 820,
- mlajši od 15. let in starejši od 6 let (6-14): 1.282,
- mlajši od 75 let in starejši od 65 let (65-74): 2.111,
- starejši od 75 let (75 in več): 1.728,
- primerna poraba občine: 9.279.272 EUR,
- dohodnina, ki pripada občini: 9.580.895 EUR,
- razlika med primerno porabo in dohodnino: 301.623 EUR.

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

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

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Programska klasifikacija

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

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

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

Funkcionalna klasifikacija

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

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

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

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

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

S tem Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o sprejetih proračunih občin, ki jih lahko 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 2022

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2022 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 2022 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Primerna poraba na prebivalca v Republiki Sloveniji v letu 2022 glede na leto 2021 ostaja enaka - 628,80 EUR, zato ni učinka:
 - o dohodnina 2021: 9.552.176 EUR,
 - o finančna izravnava 2021: 0 EUR,
 - o skupaj 2021: 9.552.176 EUR,
 - o dohodnina 2022: 9.552.176 EUR,
 - o finančna izravnava 2022: 0 EUR,
 - o skupaj 2022: 9.552.176 EUR,
 - o razlika skupaj 2022/2021 = 0 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 2022.
- Dodatno je potrebno 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 smo za 1. predlog proračuna morali sprejeti določene ukrepe in sicer:

- ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode,
- masa sredstev za materialne stroške je na nivoju leta 2021,
- plačna masa je večja zaradi že navedenega Dogovora in izplačevanja redne delovne uspešnosti,
- zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na posameznih področjih proračunske porabe, kjer je bilo to še mogoče,
- pregledali vsa tista področja sofinanciranja različnih programov in dejavnosti, ki niso zakonsko obvezna ter le-te zmanjšali oziroma ukinili,
- kot prednostne investicije smo predvsem upoštevali investicije v teku, ki smo jih začeli izvajati v letu 2021 in jih moramo v letu 2022 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 2022:

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 2018-2022. 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 2022 izvajanje večjih projektov:

Teško 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.

Teško vzdrževanje cest - zimsko

Teško 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 in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

Krožišče urgencia

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

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 je predvidena do

konca leta 2022. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

V občini Trbovlje se nahaja aglomeracija TRBOVLJE, ID 7540, velikosti 20924 PE. V mestu je že zgrajena centralna čistilna naprava (CČN), vključno s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim sistemom ter tehnološkimi objekti na sekundarnih kanalizacijskih vodih (pretočni bazeni, razbremenilniki). Kljub temu pa komunalne odpadne vode, predvsem z razpršenih, lokacijsko oddaljenih ali višje ležečih naselitvenih območij, ne dotekajo na centralno čistilno napravo. Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovilo čim večjo priključenost na centralno čistilno napravo, s tem pa se bo znotraj obstoječe aglomeracije doseglo najmanj 98% odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CČN, zmanjšalo emisije v vode in izboljšalo stanje vodnih teles površinskih voda ter prehodnost za vodne organizme, zagotovilo pa se bo tudi zdravo življenjsko okolje, ki bo osnova za ugodno bivanje ljudi, rastlin in živali v tem okolju. Operacija bo tako omogočila, da se v aglomeraciji Trbovlje, ID 7540, preseže odvajanje in čiščenje 98 % obremenitve aglomeracije, prav tako pa se bodo zmanjšale emisije vode, izboljšalo stanje biotskega okolja in biotske raznovrstnosti.

Nova uredba, ki je pričela veljati v letu 2020, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje, saj so določeni odseki, ki smo jih že projektno obdelali, v naravi težko izvedljivi in zato povezani z velikimi stroški, sedaj izločeni iz same aglomeracije Trbovlje (npr. Bevško) ali pa so postali samostojna aglomeracija (npr. Klek). Sprememba aglomeracij z vidika pokritosti pomeni za občino Trbovlje vsekakor bolj smiselno varianto iz dveh razlogov, in sicer pokritost v sami aglomeraciji Trbovlje je zaradi prej omenjenih sprememb narasla na 97 %, poleg tega pa omogoča urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer se je izgradnja javne kanalizacije pokazala kot ekonomsko neupravičena, možnost čiščenja tudi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib.

Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih in občinskih sredstev.

Operacija je vsebinsko razdeljena na več sklopov, ki bodo skupaj doprinesli k ureditvi industrijske cone. Glavna sklopa sta Ureditev terena na zahodu cone in Ureditev krožnega križišča in dostopne ceste na severnem delu cone. Na vmesnem območju med obema sklopoma je potrebno zamenjati oziroma na novo zgraditi številne komunalne vode in pripadajočo cestno infrastrukturo. Projekt se izvaja v obdobju od leta 2018 do leta 2022. V letu 2019 se je dokončala projektna dokumentacija, v začetku leta 2020 pridobilo gradbeno dovoljenje, kar je bil pogoj za oddajo vloge za neposredno potrditev operacije na ministrstvu. Dela so se že začela izvajati, zaključek projekta za je predviden v letu 2022.

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 koordinatorja in

izdelavo prostorskega 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 koordinator - 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.

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 2022 porabljenih za urejanje nove obrtno industrijske cone Lakonca. 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.

Parkirišče Kešetovo

V letu 2022 načrtujemo izvedbo projekta prenove parkirišča in povezovalne ceste na območju Kešetovo. Gre za zemljišče in cesto v lasti Občine Trbovlje, ki bosta predmet obnove. Zemljišče predstavlja prostor, kjer okoliški stanovalci parkirajo svoja vozila. Z namenom omogočiti parkiranje čim širšemu krogu prebivalcev in območje ustrezno urediti, smo namenili del proračunskih sredstev za izvedbo tega projekta.

Krajevne skupnosti

V letu 2022 namenjamo sredstva tudi za delovanje krajevnih skupnosti.

V ODDELKU ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO načrtujemo v letu 2022:

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

Na podlagi objavljenega **javnega razpisa** bomo sofinancirali programe kmetijstva.

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

Namenjamo sredstva za brezplačne prevoze starejših.

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

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

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

V okviru Dogovora za razvoj regij se bo v letu 2022 nadaljevala gradnja **Zasavskega podjetniškega inkubatorja**. Inkubator bo v svojih prostorih torej v javnem interesu nudil učinkovito nastajanje in razvoj inovativnih idej posameznikov ter razvoj novih in širitev obstoječih podjetij in zagotavljal urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in širokim naborom upravnih, predvsem pa vsebinskih, praktičnih, uporabnih in intelektualnih storitev za posameznike in podjetja, v skladu z razvojno specializacijo regije in potrebami le-te. V letu 2022 bomo kupili tudi vso potrebno opremo.

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 2022 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 2022 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 2022, 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 upravnikih, tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo za to namenjeni dve posebni postavki v proračunu. Že od leta 2012 zagotavljamo več sredstev zaradi ureditve kanalizacije posameznih objektov – ukinitvev greznic ter izvedba hišnih priključkov. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih objektov, vzdrževanju in obnovi fasad in streh, obnovi drvarnic, funkcionalnih zemljišč oziroma plačilu pripadajočega deleža občine za večstanovanjske objekte, kjer je občina lastnik stanovanj. Po prejemu načrtovanih del za leto 2022 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva, pridobitev soglasij ostalih etažnih lastnikov ter zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov za posamezna vzdrževalna in investicijska dela. Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, 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 2021:
- Kolona II: 1. PP 2022: 1. predlog proračuna 2022
- Kolona III: razlika med 1. PP 2022 in 2. REB 2021
- indeks 2/1: indeks med 1. PP 2022 in 2. REB 2021

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 2022 v EUR:

Prihodki in prejemki:	19.551.958,00 EUR
Odhodki in izdatki:	21.230.030,18 EUR
Saldo	- 1.678.072,18 EUR
Presežek iz leta 2021	1.678.072,18 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

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2022

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	10
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	12
Odhodki proračuna	14
40 - TEKOČI ODHODKI	14
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	16
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	16
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	17
<i>C - Račun financiranja</i>	18
55 - ODPLAČILA DOLGA	18
2. POSEBNI DEL	20
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	20
01 - POLITIČNI SISTEM	20
0101 - Politični sistem	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	21
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	23
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	28
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	28
0203 - Fiskalni nadzor	29
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	29
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31
0401 - Kadrovska uprava	32
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	32
0402 - Informatizacija uprave	33
04029001 - Informacijska infrastruktura	33
04029002 - Elektronske storitve	35
0403 - Druge skupne administrativne službe	36
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	37
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	39
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	43
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	44
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	44

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	45
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	47
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	47
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	52
06039001 - Administracija občinske uprave.....	52
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	59
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	62
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	62
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	63
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	64
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	66
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	67
08029001 - Prometna varnost.....	67
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	68
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	69
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	69
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	70
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	71
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	71
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	72
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	73
1104 - Gozdarstvo.....	74
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	74
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	75
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	76
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	77
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	77
12079001 - Oskrba s toplotno energijo.....	78
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	79
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	80
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	81
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	87
13029004 - Cestna razsvetljava.....	95
1306 - Telekomunikacije in pošta.....	98
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.....	98
14 - GOSPODARSTVO.....	99
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	100
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	100
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	103
14039001 - Promocija občine.....	103
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	104
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	105
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	106
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	107

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	109
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	111
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	113
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	114
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	115
1603 - Komunalna dejavnost.....	116
16039001 - Oskrba z vodo	117
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	119
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	121
16039004 - Praznično urejanje naselij	125
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	126
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	127
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	128
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	130
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	132
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	132
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	133
1702 - Primarno zdravstvo	134
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	134
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	135
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	136
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	137
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	137
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	139
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	140
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	140
1803 - Programi v kulturi	141
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	142
18039002 - Umetniški programi	144
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	145
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	147
18039005 - Drugi programi v kulturi	148
1804 - Podpora posebnim skupinam	150
18049001 - Programi veteranskih organizacij	150
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	151
18059001 - Programi športa.....	151
18059002 - Programi za mladino	153
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	155
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	155
19029001 - Vrtci	156
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	158
19039001 - Osnovno šolstvo.....	158
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	160
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	162

19059001 - Izobraževanje odraslih	162
1906 - Pomoči šolajočim	163
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	163
19069003 - Štipendije	165
19069004 - Študijske pomoči	166
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	166
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	167
20049002 - Socialno varstvo invalidov	168
20049003 - Socialno varstvo starih	168
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	170
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	172
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	174
2201 - Servisiranje javnega dolga	175
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	175
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	177
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	178
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	178
2303 - Splošna proračunska rezervacija	179
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	179
B - Račun finančnih terjatev in naložb.....	181
C - Račun financiranja	182
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	182
2201 - Servisiranje javnega dolga	182
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	183
0000 - NEZNAN	187
00000000 - Neznani	187
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	187
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	187
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	187
18059001 - Programi športa.....	187
10 - OBČINSKI SVET.....	187
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	187
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	187
20 - NADZORNI ODBOR	188
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	188
30 - ŽUPAN.....	188
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	188
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	188
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	188
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	188
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	188
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	188
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	188

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	189
16039003 - Objekti za rekreacijo	189
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	189
17059001 - Lekarniška dejavnost	189
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	189
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	190
18039002 - Umetniški programi	190
18039005 - Drugi programi v kulturi	190
18059001 - Programi športa	190
18059002 - Programi za mladino	190
19029001 - Vrtci	190
19039001 - Osnovno šolstvo	190
19039002 - Glasbeno šolstvo	190
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	190
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	191
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	191
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	191
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	191
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	191
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	191
13029003 - Urejanje cestnega prometa	193
13029004 - Cestna razsvetljava	193
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	193
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	193
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	194
16039001 - Oskrba z vodo	194
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	195
16039003 - Objekti za rekreacijo	195
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	195
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	195
19039001 - Osnovno šolstvo	195
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	195
04029001 - Informacijska infrastruktura	195
04029002 - Elektronske storitve	196
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	196
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	196
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	196
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	197
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	197
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	197
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	197
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	198
08029001 - Prometna varnost	198
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	198

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	198
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	198
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	198
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	198
16039004 - Praznično urejanje naselij	199
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	199
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	199
19039001 - Osnovno šolstvo.....	199
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	199
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	199
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	200
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	200
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	200
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	200
50 - KS CENTER	201
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	201
51 - KS ČEČE	201
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	201
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	201
13029004 - Cestna razsvetljava	201
53 - KS ZASAVJE	201
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	201
54 - KS FRIC KERŠIČ.....	202
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	202
55 - KS DOBOVEC	202
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	202
56 - KS IVAN KEŠE.....	202
13029004 - Cestna razsvetljava	202
57 - KS FRANC FAKIN.....	202
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	202
58 - KS KLEK.....	203
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	203
59 - KS FRANC SALAMON.....	203
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	203
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	203
04029001 - Informacijska infrastruktura	203
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	203

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 11.403.188 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 9.580.895 €

Konto 7000 dohodnina: 9.580.894 EUR:

Dohodnina predstavlja 49 % 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 2022 planiramo primerno porabo v višini 9.279.272 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 obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primeren obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad 15% zmanjša za 50%.

Način izračuna dohodnine opredeljuje 14. člen ZFO-1. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinah pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

Primerna poraba

Način izračuna primerne porabe občin opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2022 je upoštevana v višini 628,20 €;

- 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 16.328 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 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 175,680 km.

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 9.279.272 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2022 ne planiramo.

Skupaj 49 % 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 2021.

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 8,72 % 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 2022 okvirno 10.010 EUR.

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

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

Skupaj 0,56 % vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.134.065 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.787.984 €

Skupaj planiramo 2.787.984 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend: 240.118 EUR

Planiramo 240.000 EUR od dobička iz 2021 s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. in 118 EUR od finančnih družb.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 8.120 EUR

Prihodki 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: 2.506.366 EUR

Od tega 222.284 EUR najemnin od poslovnih prostorov (od tega KS Dobovec 1.284 EUR), 685.000 EUR najemnin od stanovanj, 456.385 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 81.102 EUR od CEROZ-a, 15.000 EUR najemnin od ZPI, 1.032.595 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture 2021 v višini 919.945 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 14,26 % vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

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

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 22.820 €

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

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

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 53.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 53.200 EUR oz. 0,25 % 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 1,35 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 742.583 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 577.000 €

V proračunu za leto 2022 planiramo 577.000 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 577.000 EUR.

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

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2022.

Skupaj 2,95 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 165.583 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 165.583 EUR oz. 0,85 % vseh prihodkov

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2022.

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: 4.271.122 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 2.626.767 €

Skupaj planiramo 2.626.767 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: 2.093.832 EUR

Požarna taksa v višini 80.000 EUR.

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

Sredstev iz državnega proračuna za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 158.470 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo kolesarskih površin 164.716 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za zasavski podjetniški inkubator 15.379 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izgradnjo kanalizacije 37.725 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo digitalizacije odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS 12.542 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za investicije v kulturno infrastrukturo 1.500.000 EUR.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 56.884 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.883 EUR, s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje 22.597 EUR, za vzdrževanje gozdnih cest 6.404 EUR.

Konto 740019-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin: 336.192,00 EUR

Iz naslova Zakona o finančni razbremenitvi občin, bo občina sredstva prejela 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 13,43 % vseh prihodkov.

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

Vrednost: 1.644.355 €

Skupaj planiramo 1.644.355 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 1.644.355 EUR

Za infrastrukturno posodobitev OIC Nasipi 475.411 EUR, za zasavski podjetniški inkubator 46.139

EUR, za izvedbo kolesarskih površin 658.866 EUR, za kanalizacijsko omrežje 213.773 EUR, 200.000 EUR za tržnico iz LAS, za izvedbo digitalizacije odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS 50.167

EUR.

Skupaj 8,41 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.672.154 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.143.471 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.143.470,76 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 2022 skupaj 1.143.470,76 EUR, kar je 5,53 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 178.476 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 178.476 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 2022 skupaj 178.476 EUR oz. 0,86 % vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 3.150.936 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 3.150.936,25 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 2022 skupaj 3.150.936,25 EUR oz.15,24 % 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.0,19% 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 0,77 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 6.212.300 €

410 - Subvencije

Vrednost: 55.000 €

Konto 410-subvencije: 55.000 EUR

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

Skupaj 0,27 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.848.189 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.848.189,46 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2022 skupaj 3.848.189,46 EUR oziroma 18,62 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 437.102 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 437.102 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2022 skupaj 437.102 EUR oziroma 2,11 % odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 1.872.009 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 1.872.009 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 2022 skupaj 1.872.009 EUR, oziroma 9,06 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 9.698.281 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 9.698.281 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 9.698.280,71 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenimo skupaj 9.698.280,71 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 137.000 EUR, opreme 144.279,45 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 535.534,00 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4.526.494,18 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.941.010,25 EUR, za nakup zemljišč 73.173,00 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 8.250,00 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.322.539,83 EUR. Skupaj namenimo 46,91 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 89.750 €

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

Vrednost: 81.250 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 81.250,00 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenimo 81.250,00 EUR. Skupaj 0,39 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 8.500 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 47.914 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenimo v letu 2022 skupaj 8.500,00 EUR oz. 0,04 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 557.545 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 557.545 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 557.545 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah, MGRT in javnih skladih v višini 557.545 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 240.719 €

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 2022 skupaj 240.718,76 EUR, kar je 1,16 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 87.125 EUR, izvedba in nadzor volitev in referendumov 77.000 EUR in za župana 75.980 EUR. Skupaj 1,16 % 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, Poslovníkom 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: 240.719 €

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, Poslovnínik, 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 aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

V letu 2022 namenjamo za to področje 240.718,76 EUR oz. 1,16 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 87.125 €

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: 382.775 €

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)

Sredstva za plačilo sejin so za leto 2021 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

S predlogom 2. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 25.054 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 18. 11. 2018 (Uradni vestnik Zasavja, 28/18) in sicer za Listo Jasne Gabrič za Trbovlje, SDS, Socialni demokrati, Levica, DESUS-Demokratska stranka upokojencev Slovenije, Nova Slovenija-krščanski demokrati, SMC-stranka modernega centra in SNS-slovenska nacionalna stranka.

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)

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Upoštevana je primerna poraba (glavarina je 628,20 EUR) v višini 9.279.272 EUR. Za delovanje političnih strank tako namenimo sredstva v višini 25.054 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 6.000 EUR, kar je nespremenjeno glede na preteklo leto.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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)

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

Za izračun se je uporabila planirana primerna poraba za leto 2015 v višini 7.970.941 EUR. Letna masa je izračunana v višini 0,15 % primerne porabe in znaša 11.071 EUR.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 77.000 €

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 2019.

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: 382.775 €

10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

Vrednost: 75.000 €

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)

Za izvedbo lokalnih volitev 2022 je s 1. predlogom proračuna za leto 2022 načrtovanih 75.000,00 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)

Za leto 2022 s 1. predlogom proračuna za leto 2022 načrtujemo za povračilo stroškov volilne kampanje sredstva v višini 2.000,00 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,
- Poslovniki 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 ter jubilejno nagrado.

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 2022 je upoštevana plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016 (iz priloge 1 ZSPJS-plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ-Uradni list RS, št. 40/12).

Redna delovna uspešnost se v letu 2022 funkcionarjem ne izplačuje.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 858 EUR.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V proračunu je predvideno 384 EUR.

Skupno v proračunu za leto 2022 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 2022 namenjamo za materialne stroške župana/podžupana 9.000 €.

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)

V proračunu za leto 2022 planiramo izplačilo v višini 16.233 EUR bruto.

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 2022 skupaj 11.222 EUR, kar je 0,05 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 8.222 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj programa je na nivoju občine pregledna zakonodaja, ki bo različne davčne in druge obremenitve čimbolj pravično porazdelila na vse prebivalce in v kateri bodo poleg ekonomskih in razvojnih komponent upoštevani tudi socialni kriteriji. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj na eno strani voditi stabilno politiko javnega financiranja, z upoštevanjem usmeritev z državnega nivoja in makroekonomskih napovedi UMAR-ja.

Poleg tega bi dolgoročni cilj moral biti usmerjen tudi v učinkovito, pregledno in racionalno upravljanje z javnimi financami, prilagajanje odhodkov občine realnim razpoložljivim prihodkom, ter zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2022 namenjamo za to področje 3.000 EUR oz. 0,01 %

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: 7.606.136 €

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 najema dnevno-nočnega trezorja, storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... Za leto 2022 planiramo 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 2022 namenjamo za to področje 8.222 EUR oz. 0,04%.

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 smotno 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 dosegajo 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 predlogom 2. rebalansa proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja in ostaja 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 predlogom 2. rebalansa proračuna se višina sredstev na tej postavki ne spreminja in ostaja v višini 2.200 EUR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 1.568.551 €

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 2022 skupaj 1.568.551,45 EUR, kar je 7,59 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 101.550,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.000,00 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.408.000,00 EUR, za KS 10.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zaradi razpršenosti področja proračunske porabe o skupnih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja ne moremo govoriti, so pa po posameznih podprogramih navedeni na nižjih nivojih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 6.600 €

Opis glavnega programa

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

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 2022 namenjamo za to področje 6.600 EUR oz. 0,03 %.

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 Prvojunijsko 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: 382.775 €

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 Prvojunijsko 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 preteklem letu. Sredstva za podelitev nagrad v letu 2022 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: 32.401 €

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 2022 namenjamo za to področje 32.401,45 EUR oz. 0,16 %

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 25.151 €

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: 2.038.609 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 25.151 €

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)

V letu 2022 na tej postavki planiramo sredstva v višini 25.151,45 EUR. Ta sredstva planiramo za nakup 15 kos standardnih delovnih postaj in monitorjev, ki bodo zamenjale najbolj zastarele delovne postaje. Planiramo nakup 5 kos prenosnikov, ki bodo zamenjale najbolj zastarele prenosnike. Planiramo tudi nakup 2 kos brezprekinitvenega napajanja, ki bo napajal in ščitil strežnike in naprave, kupljene v letu 2021.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 7.250 €

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: 2.038.609 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 7.250 €

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)

V letu 2022 na tej postavki planiramo sredstva v višini 7.250,00 EUR. Sredstva bodo namenjena menjavi licenc Windows Home za licence Windows Pro, nakupu dodatne licence za Adobe Illustrator, Sketchup Pro in V-Ray programske opreme. Sredstva so namenjena tudi nakupu potrebnik Licenca Windows Server Standard 2019 OLP (16 jeder).

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 1.529.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program drugih skupnih administrativnih služb zajema skupne službe neposrednega proračunskega uporabnika, ki so na eni strani namenjene obveščanju domače in tuje javnosti o dogajanju v občini in s tem povezani protokolarni dogodki, na drugi strani pa razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa izhajajo iz opredelitev ciljev posameznih podprogramov v okviru tega glavnega programa, in sicer se nanašajo na gospodarno ravnanje s premoženjem, sprotno obveščanje javnosti in organizacijo protokolarnih dogodkov ob posebnih priložnostih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2022 namenjamo za to področje 1.529.550,00 EUR oz. 7,40 %.

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: 382.775 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na preteklo leto.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 109.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- 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: 382.775 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Tako načrtujemo prireditve ob kulturnem prazniku, dnevu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevu državnosti in samostojnosti, dnevu spomina na mrtve. 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 2022 namenjamo za državne in druge praznike 69.000 €

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 2022 namenjamo za decembrske prireditve 30.000 €

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

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)

Sredstva namenjena za mladinske izmenjave ter izmenjave uradnih delegacij so v 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtovana v višini 10.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 1.418.000 €

Opis podprograma

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Občine Trbovlje. Navedeni postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15). Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,
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: 2.111.173 €

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 pooblaščenimi odvetniki, notarji ter drugi strokovni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki Občino Trbovlje zastopa v sodnih postopkih.

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 2022 planiramo sredstva na tej postavki 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 2022 planiramo sredstva v višini 50.000 EUR, ki bodo porabljeni predvsem za pridobitev ustreznih podlag (cenitvenih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja 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. Iz te postavke se plačujejo tudi stroški varovanja zgradb (Mehanika).

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 2022 planiramo sredstva na tej postavki v višini 80.000,00 EUR.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 275.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2022 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno, predvsem pa zamenjavo oken na objektu Sallaumines 8, sanacijo balkonov na stavbi Ul. 1. junija 4, zamenjavo dotrajanih svetil v poslovnih prostorih Ul.1.junija 36, ter dozidavo in rekonstrukcijo dela objekta na naslovu Savinska cesta 35.

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 leto 2022 planiramo sredstva v višini 275.000 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.

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 2022 planiramo sredstva na tej postavki v višini 30.000,00 EUR.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 137.000 €

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)

Za leto 2022 planiramo sredstva na tej postavki v višini 137.000,00 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 385.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije. Sredstva bodo namenjena predvsem izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo nadomestnega vrtca in šole, prenovo glasbene šole in fasade na delu OŠ Tončke Čeč, ureditev knjižnice in fasade na Ulici 1. junija 19, izdelavi dokumentacije za izgradnjo centra nujne medicinske pomoči, energetske sanacije Delavskega doma ter letnega vrta pri baru Rudar.

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 leto 2022 planiramo sredstva v višini 385.000 EUR.

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Za leto 2022 planiramo sredstva na tej postavki v višini 11.000,00 EUR.

44.04.0014 - Upravljanje ZPI

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v letu 2022 zgradila Zasavski podjetniški inkubator. Kot vsak poslovni objekt bodo za le-tega potrebna sredstva za upravljanje.

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 leto 2022 namenjamo 40.000 EUR za stroške upravljanja Zasavskega podjetniškega inkubatorja.

44.04.0015 - Prenova gostinskega lokala Rudar

Vrednost: 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena prenovi gostinskega lokala Rudar.

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 leto 2022 planiramo sredstva v višini 350.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

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 2022 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS (energetska sanacija objekta).

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 proračunom za leto 2022 zagotavljamo sredstva na postavki v višini 10.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.875.508 €

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 2022 skupaj 1.875.508,35 EUR, kar je 9,07 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 6.500 EUR, za župana 3.000,00 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.592.408,00 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 79.495,00 EUR, za KS 23.435,35 EUR in za MIR 170.670 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: 85.995 €

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 2022 namenjamo za to področje 85.995,00 EUR oz. 0,42 %.

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: 6.500 €

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: 382.775 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 5.000 €

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)

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2021 načrtovana v višini 5.000,00 EUR.

S predlogom 2. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

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 2022 namenjamo za nakup opreme 1.500 €.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 79.495 €

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: 769.545 €

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

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. V letu 2016 je bila sprejeta Strategija lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje, na osnovi katere se 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)

Na postavki v letu 2022 zagotavljamo 6.500,00 EUR za delovanje vodilnega partnerja.

43.06.0004 - Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS

Vrednost: 72.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je skupaj s konzorcijskimi partnerji odločila s projektom DOM4AS kandidirati na javnem razpisu za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti JR PMIS (Ur. l. RS, št.21 z dne 12. 2. 2011 in št. 51 z dne 2. 4. 2021). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Rezultati projektov morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in storitve na osnovi tehnologije interneta stvari, in sicer na sledečih vsebinskih področjih: upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje; zdravo in aktivno življenje; mobilnost, logistika in transport; kultura, šport in turizem; varnost in zaščita. Namen razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin. S tem nam bo omogočeno boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Na ta način bo vzpostavljen ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Nosilni partner v konzorciju DOM4AS je Mestna občina Novo mesto, v projektu pa sodelujejo še Mestna občina Velenje ter Občina Trbovlje, Občina Trebnje, Občina Šoštanj, Občina Šentjernej, Občina Straža in Občina Mirna peč. Projekt je večleten in bo potekal do leta 2023.

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)

Projekt je trenutno v fazi ocenjevanja. Tako v letu 2022 planiramo sredstva za ta namen skladno s prijavo, in sicer 72.995,00 EUR.

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

Vrednost: 21.863 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

S sofinanciranjem stroškov tekoče dejavnosti ožjih delov občin vplivati na njihovo nemoteno vsakodnevno delo.

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

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

V letu 2022 namenjamo za to področje 21.863,35 EUR oz. 0,11 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 21.863 €

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: 1.500 €

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)

Za leto 2022 namenjamo sredstva v višini 1.500,00 EUR za materialne stroške.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 702 €

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)

Za leto 2022 namenjamo sredstva v višini 702,00 EUR za materialne stroške.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani materialni stroški so namenjeni za reprezentančne stroške ter 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)

Za leto 2022 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 550,00 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.200 €

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)

Za leto 2022 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.200 EUR za materialne stroške.

53.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 4.000 €

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)

Na postavki za ta namen zagotavljamo sredstva v višini 4.000 EUR v letu 2022.

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 reprezentračne 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)

Za leto 2022 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 700 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

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)

Za leto 2022 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.500 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)

Za leto 2022 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 500 EUR.

56.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup druge 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)

Na postavki za leto 2022 zagotavljamo sredstva v višini 8.000 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.000 €

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)

Za leto 2022 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.000 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)

Za leto 2022 namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 700,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

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)

Za leto 2022 v proračunu namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 511,35 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.767.650 €

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 2022 namenjamo za to področje 1.767.650,00 EUR oz.8,55 %.

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: 1.693.048 €

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: 2.038.609 €

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 2022 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 2022 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016. Upoštevali smo tudi Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

Za regres za letni dopust smo upoštevali regres v višini 1.050 EUR. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 4,30 EUR na dan, kar je v skladu sklenjenimi aneksi za kolektivnim pogodbam. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po Dogovoru upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planiramo 6.286 EUR.

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

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela.

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

V proračunu za leto 2022 trenutno planiramo zasedenih 43 delovnih mest. Planirani so štiri pripravniki.

Planiramo dve odpravnini ob upokojitvi v višini 14.539 EUR, planira pa se ena solidarna pomoč.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2022 planiramo 16.292 EUR.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2022, tako namenja 1.138.126,00 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2022 planirajo v višini 16.102 EUR (2% osnovne plače).

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 172.732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2022 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo na proračunski postavki sredstva v višini 172.732,00 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 2022.

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 v letu 2022 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

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)

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

Vrednost: 73.700 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo na tej proračunski postavki sredstva v višini 73.700,00 EUR.

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

Vrednost: 67.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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)

V letu 2022 na tej postavki planiramo sredstva v višini 67.600,00 EUR. Sredstva bodo namenjena plačilu obveznosti licenčin in najemnin programske opreme.

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

Vrednost: 18.600 €

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)

Za računovodske, revizorske in svetovalne storitve v letu 2022 namenjamo 18.600,00 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 obdobjnih 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

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

Za leto 2022 so na postavki Materialni stroški občinske uprave - izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi načrtovana 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)

Za leto 2022 so na postavki Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve načrtovana 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: 15.990 €

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)

Za stroške plačilnega prometa, bančnih storitev in posebnega davka v letu 2022 načrtujemo 15.990,00 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 170.670 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 132.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2022 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 2022 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016. Upoštevali smo tudi Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

Za regres za letni dopust smo upoštevali regres v višini 1.050 EUR. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 4,30 EUR na dan, kar je v skladu sklenjenimi aneksi za kolektivnim pogodbam. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po Dogovoru upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planiramo 2.376 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.

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

Planirana je ena solidarna pomoč.

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2022 planiramo 1.980 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2022 planirajo v višini 1.796 EUR (2% osnovne plače).

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2022 planiramo 132.460,00 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 pooblaščenice uradne osebe.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 23.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnosti v okviru proračunske postavke so načrtovane tako, da omogočajo nemoteno izvrševanje nalog organa skupne občinske uprave. Vključujejo predvsem zagotavljanje optimalnih delovnih in drugih pripomočkov ter storitev za opravljanje dela in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje uslužbencev. Upoštevana je ocenjena višina stroškov, ki nastajajo z delovanjem skupne občinske uprave ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja. Stroške sofinancirata sosednji občini.

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 delov uniforme za občinske redarje. Dalje so za drobní inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini 1.500 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 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: 74.602 €

Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja županji, občinski upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, občinskemu svetu in njenim delovnim telesom ter MIR-u primerno opremljenost delovnih mest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih naročilih.

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

Zakonitost, namenskost, gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev se zagotavlja s sistemom notranjih kontrol.

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 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 2022 zagotavljamo sredstva za nakup opreme v višini 3.000,00 EUR.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.038.609 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 20.000 €

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...) in službenega vozila (finančni najem).

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 nakup opreme se s 1. predlogom proračuna za leto 2022 načrtujejo sredstva v višini 20.000 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 preddverja 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 2022, načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 5.400 €

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)

V letu 2022 na tej postavki planiramo sredstva v višini 5.400,00 EUR. Sredstva bodo namenjena plačilu obveznosti obstoječega WiFi omrežja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2022.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 170.670 €

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)

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

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.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 409.500 €

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 2022 skupaj 409.500,00 EUR, kar je 1,98 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 409.500,00 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: 409.500 €

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 2022 namenjamo za to področje 409.500 EUR oz. 1,98 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 23.500 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za društva s področja zaščite in reševanja in sredstva za material ter opremo civilne zaščite.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno ter strokovno delo in pripravljenost na posredovanje.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.038.609 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 19.000 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo za delovanje sistema CZ sredstva v višini 19.000,00 EUR.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi *Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje*, z dne 14.1.2015, se je za opravljanje nalog tehničnega reševanja v občini med drugimi določilo tudi Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje, za reševanje na vodi in iz vode.

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 dejavnosti v letu 2022 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)

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe v letu 2022 načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 386.000 €

Opis podprograma

V okviru tega podprograma Občina namenja sredstva za plače in druge izdatke PGD Trbovlje - mesto, Gasilski zvezi, prostovoljnemu gasilskemu društvu 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: 2.038.609 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo za sofinanciranje delovanja Gasilske zveze Trbovlje 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo za sofinanciranje delovanja prostovoljnih gasilskih društev sredstva v višini 36.000,00 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo sredstva požarne takse v višini 80.000,00 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo za sofinanciranje poklicnega jedra PGD Trbovlje-mesto 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 2022 skupaj 2.550 EUR in to za Oddelek za okolje in prostor, 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 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 2022 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: 769.545 €

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)

Na postavki zagotavljamo v letu 2022 sredstva v višini 2.550 EUR za ta namen.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 90.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2022 skupaj 90.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,44 % 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 2021 namenjamo za to področje 90.000 EUR oz. 0,44%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 90.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

Zakon o usklajevanju 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: 7.606.136 €

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 2022 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 2022 skupaj 23.480 EUR, kar je 0,11 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 10.480,00 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 13.000 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 2022 namenjamo za to področje 10.480 EUR oz. 0,05 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 10.480 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu.

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: 7.606.136 €

40.11.0001 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2022 predvidevamo skupaj 10.000 EUR sredstev za subvencije v kmetijstvu.

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

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

V proračunu 2022 načrtujemo sredstva v višini 480 EUR za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se predvsem nanašajo na skrb za zapuščene živali in na vzgojno izobraževalno delo na področju varstva in zaščite živali.

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

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

V letu 2022 namenjamo za to področje 8.000 EUR oz. 0,04 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali.

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: 769.545 €

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)

Na postavki zagotavljamo 8.000 EUR za izvajanje omenjene javne službe za leto 2022.

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 2022 namenjamo za to področje 5.000 EUR oz. 0,02 %.

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: 7.218.483 €

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)

Na postavki v letu 2022 tako zagotavljamo 5.000 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 149.196 €

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 149.196,00 EUR, kar je 1,40 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 148.896,00 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 300 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskega programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003,

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije,

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetski program, po katerem je bilo v obdobju od leta 2004 do leta 2010 predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije za 10 % v industriji, storitvenem sektorju, stavbah in prometu ter za 15 % v javnem sektorju. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je bil načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v primarni energetske bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se bo povečal delež obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije na 33,6 % in pri proizvodnji toplote na 25 %. Navedeni cilji so bili v letu 2008 spremenjeni v skladu z novimi strateškimi in zakonodajnimi akti EU. Cilji naj bi bili višji, časovno obdobje pa bo do leta 2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2022 namenimo za to področje 300 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je povečati obseg rabe obnovljivih virov energije med občani v naši občini ter zagotavljati pisarno v kateri bodo občani lahko pridobili koristne napotke za energetske sanacije svojih objektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.038.609 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo za kritje stroškov energetske pisarne sredstva v višini 300,00 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 148.896 €

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 2022 namenjamo za to področje 148.896,00 EUR oz. 0,72 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 148.896 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja so ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja.

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.218.483 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 123.896 €

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 2022 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in prestavitve in gradnjo vročevodnih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritarnih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

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 leto 2022 zagotavljamo na postavki 123.896 EUR.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 zagotavljamo za ta namen 25.000 eur.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.773.227 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prometa in prometne infrastrukture zajema železniški, zračni, pomorski promet, promet po celinskih vodah in cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa ter prometno infrastrukturo in žičniške naprave. Programi v okviru tega področja proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobni območij z osrednjo Slovenijo in boljše oskrbe gospodarstva.

Poslanstvo Občine Trbovlje na tem področju je usmerjeno v zagotavljanje ustreznih prometnih povezav na območju naše občine ter povezav naše občine z Zasavjem in Slovenijo.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2022 skupaj 3.773.226,73 EUR, kar je 18,25 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 3.561.484,58 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR, za KS 209.742,15 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: 3.771.227 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj na področju vzdrževanja občinskih cest so ohranjanje in izboljšanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, v izboljšanje cestne infrastrukture in s tem k izboljšanju prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

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

Glavni cilj izvajanja programov je ohranjanje in zviševanje realne vrednosti cestne infrastrukture. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah. Investicijsko vzdrževanje in obnove cest se izvajajo v okviru razpoložljivih sredstev, na podlagi javnih razpisov.

V letu 2022 namenjamo za to področje 3.771.226,73 EUR oz. 18,24 %.

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: 631.281 €

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 7.218.483 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2022 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 300.000 EUR.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 200.000 €

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)

Na postavki za leto 2022 zagotavljamo 200.000 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)

Na postavki za leto 2022 zagotavljamo 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)

Za ta namen v letu 2022 planiramo 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 2022 v vrednosti 30.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.551 €

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)

Na postavki za ta namen zagotavljamo sredstva v višini 6.551,40 EUR za leto 2022.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 28.462 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 8.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjajo 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)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 8.160 EUR za leto 2022.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na primestno krajevno skupnost je zaradi večjih količin zapadlega snega izvajanje zimske službe obsežnejše in bolj zahtevno kot v mestnih KS. Planirana sredstva bodo namenjena za pluženje 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)

Na postavki za ta namen zagotavljamo sredstva v višini 6.000 EUR za leto 2022.

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)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.066,65 EUR za leto 2022.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.391 €

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)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.390,80 EUR v letu 2022.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2022 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.491,50 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 20.300 €

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)

Na postavki zagotavljamo za leto 2022 sredstva v višini 20.300,20 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2022 na postavki zagotovljeno 5.000 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.000 €

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)

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.000 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.351 €

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)

Na postavki za leto 2022 zagotavljamo sredstva v višini 4.350,50 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.470 €

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)

Na postavki zagotavljamo v letu 2022 sredstva v višini 2.469,85 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

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 ta namen v letu 2022 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.500 €

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)

Na postavki zagotavljamo v proračunu za leto 2022 sredstva v višini 1.500 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2022 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 2.742.546 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

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

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Odlok o občinskih cestah.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje obnov in rekonstrukcij občinskih cest, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

Opremljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.218.483 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 215.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 v višini 215.000 EUR.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 811.000 €

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. V letu 2022 je v planu obnova posameznih odsekov na cestah LC 423297, LC 423298, LC 423292 in JP 924382.

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 tej postavki v letu 2022 zagotavljamo sredstva v višini 811.000 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)

V proračuna planiramo 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 petih parkomatov namenjamo 9.000 EUR.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 995.254 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) smo pridobiti 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 konca leta 2022. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odločitev o podpori je bila izdana v juniju 2021.

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 2022 nameravamo izvesti gradnjo. Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 995.253,58 EUR za del gradnje, 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)

Na postavki planiramo 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 prijavili 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 naravn sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Takšen sistem pa seveda zahteva vzdrževanje v smislu popravila koles, premestitve le teh med lokacijami ter ostale storitve, ki zagotavljajo uporabnikom učinkovito uporabo sistema.

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 okviru postavke so za leto 2022 sredstva v višini 20.000 EUR za namen vzdrževanja sistema.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 v višini 2.000 EUR.

41.13.0067 - Krožišče urgencia

Vrednost: 504.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2022 za namen soinvestiranja izgradnje planiramo sredstva v višini 504.831 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest ter okolice. Prioriteta izvajanja del se bo določila 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)

V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 10.000,00 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)

V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 13.000 EUR v okviru finančnih zmožnostih.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

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)

Na postavki za ta namen v letu 2022 namenjamo sredstva v višini 10.000 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.591 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 3.000 €

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)

Za proračun 2022 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest in okolice v višini 3.000 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

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)

V proračunu za leto 2022 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest in okolice v višini 10.000,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. 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)

V proračunu za leto 2022 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 30.000 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 4.195 €

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)

Za leto 2022 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 4.195,25 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.090 €

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)

Za leto 2022 se planira sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 18.090,00 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 29.073 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.903 €

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)

Za proračun v letu 2022 namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 20.903,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.284 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 21.273 €

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)

Za leto 2022 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 21.273 EUR.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 397.400 €

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: 7.218.483 €

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

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 leto 2022 načrtujemo porabo sredstev v višini 140.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

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)

V letu 2022 v proračunu namenjamo sredstva v višini 60.000 EUR, skladno s predvideno dinamiko porabe sredstev.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 20.000 €

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. V letu 2021 je predvidena obnova javne razsvetljave na odseku Špar-Ahac in Kamnikar-Logar.

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 v višini 20.000 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 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)

V proračunu zagotavljamo 7.400 EUR, skladno s podpisano pogodbo.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V letu 2022 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.038.609 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 ta namen namenjamo 2.000 EUR. Sredstva bomo uporabili za promocijo in obveščanje občanov o izgradnji optičnega omrežja v sklopu projekta RUNE.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 978.853 €

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 an tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2022 skupaj 978.853,05 EUR, kar je 4,74 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 48.000,00 EUR, za župana 12.500,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 145.018,00 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 773.335,05 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 stimulatívne 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: 899.783 €

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 2022 namenjamo za to področje 899.783,05 EUR oz. 4,35 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 899.783 €

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: 7.606.136 €

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 s opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

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 tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje za leto 2022 namenjamo 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 s opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja.

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 sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda za leto 2022 namenjamo 1/4 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.250 EUR.

40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 95.052 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za leto 2022 načrtujemo sredstva v višini 95.052,00 EUR za delno nabavo opreme ter stroške dokumentacije in zunanjih sodelavcev.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.218.483 €

41.14.0001 - Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

Vrednost: 773.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Operacija je vsebinsko razdeljena na več sklopov, in sicer se je v letu 2019 dokončala projektna dokumentacija, v letu 2020 se je pridobilo gradbeno dovoljenje ter oddala vloga za neposredno potrditev operacije na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je bila odobrena v mesecu novembru 2020. Z deli smo pričeli v letu 2021, dokončanje del pa bo v letu 2022. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

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)

V okviru postavke v letu 2022 planiramo sredstva v višini 773.335,05 EUR za izgradnjo, nadzor ter komunikacijo z javnostjo. Pri prihodkih so upoštevana nepovratna evropska in državna sredstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 79.070 €

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 2022 namenjamo za to področje 79.070,00 EUR oz. 0,38 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 60.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

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

Dolgoročni cilji:

večja prepoznavnost občine v širšem prostoru,
povečano število obiskovalcev,
poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:

število izdanih publikacij, oddaj in objav v medijih,
število obiskovalcev,
število skupnih promocijskih nastopov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 382.775 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenke, brošure, zgibanke, konference, 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 2022 namenjamo za promocijo občine 48.000 €.

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 2022 namenjamo za sofinanciranje prireditev, dogodkov in nastopov 12.500 €.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 18.570 €

Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje društev in organizacij s področja splošne porabe

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (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: 7.606.136 €

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)

Višina sredstev za sofinanciranje društev splošne porabe je v 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtovana v višini 13.570,00 EUR.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2022 zagotavljamo sredstva v višini 5.000 EUR, kar je enako kot za leto 2021.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 1.236.767 €

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 2022 namenila skupaj 1.236.767,38 EUR, kar je 5,98 % odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 1.236.767,38 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,

Program varstva okolja občine Trbovlje,

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje,

Direktiva o pticah,

Direktiva o habitatih,

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

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

Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 1.236.767 €

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 2022 namenjamo za to področje 1.236.767,38 EUR oz. 5,98 %.

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: 426.753 €

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: 7.218.483 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 166.753 €

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)

Za leto 2022 namenjamo za obnovitvene investicije v infrastrukturo CEROZ skupaj 166.753,00 EUR.

41.15.0030 - Investicije v infrastrukturo

Vrednost: 250.000 €

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)

Za investicije v infrastrukturo v letu 2022 namenjamo 250.000,00 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 769.545 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta. V letu 2022 se planira tudi začetek 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)

V proračunu namenjamo za ureditev ekoloških otokov 10.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 735.014 €

Opis podprograma

Podprogram zajema obnovitvene investicije na področju kanalizacijskega sistema ter subvencije za omrežnino kanalizacijske infrastrukture in infrastrukture CČN.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja potoka Trboveljščice in reke Save in izboljšati kakovost vode potoka in reke Save,

povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenjenosti zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode,

prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.218.483 €

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2022 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij, sanacijska dela v CČN in ureditve odvodnjavanj odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

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)

Tako namenjam za leto 2022 na tej postavki sredstva v višini 380.000 EUR.

41.15.0025 - Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje

Vrednost: 345.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Trbovlje se nahaja aglomeracija TRBOVLJE, ID 7540, velikosti 16.523 PE. V mestu je že zgrajena centralna čistilna naprava (CČN), vključno s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim sistemom ter tehnološkimi objekti na sekundarnih kanalizacijskih vodih (pretočni bazeni, razbremenilniki). Kljub temu pa komunalne odpadne vode, predvsem z razpršenih, lokacijsko oddaljenih ali višje ležečih naselitvenih območij, ne dotekajo na centralno čistilno napravo. Z operacijo se bo dogradil javni kanalizacijski sistem in zagotovilo čim večjo priključenost na centralno čistilno napravo ter s tem znotraj obstoječe aglomeracije doseglo najmanj 98 % odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na CČN, zmanjšalo emisije v vode in izboljšalo stanje vodnih teles površinskih voda ter prehodnost za vodne organizme in zagotovilo zdravo življenjsko okolje, ki bo osnova za ugodno bivanje ljudi, rastlin in živali v tem okolju.

Nova uredba, ki je pričela veljati z letom 2020, prinaša spremembe v sami aglomeraciji Trbovlje, saj so določeni odseki, ki smo jih že projektno obdelali, v naravi težko izvedljivi in zato povezani z velikimi stroški, sedaj izločeni iz same aglomeracije Trbovlje (npr. Bevško) ali pa so postali samostojna aglomeracija (npr. Klek). Sprememba aglomeracij iz vidika pokritosti pomeni za občino Trbovlje vsekakor bolj smiselno varianto iz dveh razlogov, in sicer pokritost v sami aglomeraciji Trbovlje je zaradi prej omenjenih sprememb narasla na 97 %, poleg tega pa omogoča urejanje čiščenja odpadnih voda na območjih, kjer se je izgradnja javne kanalizacije pokazala kot ekonomsko neupravičena, možnost čiščenja tudi z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. S projektom je predvidena izgradnja fekalne kanalizacije na območjih Gabrsko, Ojstro, Neža, Hohkrautova kolonija, Loke, Majcenova cesta in Keršičev hrib.

Projekt je v okviru dogovora za razvoj regij uvrščen neposredno v teritorialni dialog. Operacija bo financirana iz evropskega kohezijskega sklada, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev. Odločbo o sofinanciranju smo prejeli v januarju 2021.

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 2022 na postavki planiramo sredstva v višini 345.014,38 eur za del izvedbe celotnega projekta, kar pomeni, da so sredstva zagotovljena za gradnjo, nadzor ter komuniciranje z javnostmi.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območij zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo 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 2022 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)

V proračunu 2022 je za subvencioniranje MKČN planiranih 10.000 EUR.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 75.000 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program varstva okolja,

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o ohranjanju narave,

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

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

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

Dolgoročni cilj programa je predvsem zaščita in varovanje okolja kot prispevek k uravnoteženemu in vzdržnemu razvoju v prostoru.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 769.545 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s 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)

Na postavki za leto 2022 zagotavljamo sredstva v višini 35.000 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)

Na postavki namenjamo 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.

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)

Na postavki planiramo 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).

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.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 2.780.773 €

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 2022 namenila skupaj 2.780.773,00 EUR, kar je 13,45 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 51.500,00 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.997.000,00 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 703.173,00 EUR, za KS 29.100,00 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: 513.500 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje. Naloge na področju prostorskega planiranja so predvsem načrtovanje prostorskega razvoja in ureditve občine. Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni razvojni cilj na področju prostorskega planiranja so zagotavljanje elementov kakovostnega življenja in njihovo usklajevanje z dolgoročnimi potrebami, ki jih kot družba potrebujemo za celostni trajnostni razvoj.

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

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

V letu 2022 namenjamo za to področje 513.500,00 oz. 2,48 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljale strokovne naloge na področju prostorskega načrtovanja. Občina, kot odgovorna za red in zakonitost v prostoru, vodi postopek priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov, določa podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora, vodi postopke priprave in sprejema občinskih predpisov in sprememb predpisov na področju urejanja prostora, izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike ter evidentira podatke s področja prostora in skupaj s sosednjimi občinami in državo načrtuje prostorske ureditve skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

Zakon o graditvi objektov,

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: 769.545 €****43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje****Vrednost: 500.000 €*****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. V pripravi je občinski podrobni prostorski načrt za območje OIC Lakonca. 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 sta JST - novo stanovanjsko naselje, ter ureditev vseh treh nivojev OIC Lakonca) 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)

Na postavki za leto 2022 namenjamo sredstva v višini 500.000 EUR.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. V letu 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)

Na postavki v letu 2022 zagotavljamo 10.000 EUR sredstev.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.111.173 €

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

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2022 planiramo sredstva na tej postavki v višini 3.500,00 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.389.600 €

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 2022 namenjamo za to področje 1.389.600 EUR oz. 6,72 %.

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: 538.350 €

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: 7.218.483 €

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 2022 namenimo 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)

V proračunu za leto 2022 planiramo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 520.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunala Trbovlje, d. o. o. Sredstva so planirana v višini 520.000 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. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja.

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 plačilo vodnega prispevka za leto 2022 namenjamo sredstva v višini 600 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva so načrtovana v višini 12.750 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2022.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 53.750 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje urejanje spominskih obeležij za občane brez svojcev. Zajema plačilo najemnin za t.i. socialne grobove na pokopališču v Trbovljah, tekoče vzdrževanje grobov, izdelavo napisov pokojnikov na spominska obeležja ter obnovitvene investicije za infrastrukturo pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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: 7.606.136 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2022, 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)

V 1. predlogu proračuna so za leto 2022 načrtovana sredstva v višini 1.500,00 € in ostajajo v primerjavi s proračunom za leto 2021 nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.218.483 €

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)

Na postavki zagotavljamo v letu 2022 sredstva v višini 50.000 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 83.372 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva so načrtovana v višini 2.250 EUR.

Dotatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2022.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 573.500 €

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: 7.606.136 €

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2022 zagotavljamo sredstva v višini 30.000 EUR, kar je enako kot za leto 2021.

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

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 2022 zagotavljamo sredstva v višini 20.000 EUR, kar je enako kot za leto 2021.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.218.483 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 380.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2022 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 380.000 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 v letu 2022 zagotavljamo sredstva v višini 120.000 EUR.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 5.000 €

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)

Za leto 2022 namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 5.000 €

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)

V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 5.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.051 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča ter naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel 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)

Za leto 2022 namenjamo sredstva za nakup opreme v višini 2.000 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)

Za leto 2022 namenjam sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.000 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za naročilo druge projektne dokumentacije za vzpostavitev uličnih usmerjevalnih tabel na območju KS ter njihovo postavitev.

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 2022 planiramo sredstva v višini 1.500 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za naročilo druge opreme in napeljav.

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 2022 zagotavljamo sredstva v višini 3.000 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 29.441 €

57.16.0001 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se planira za nakup druge 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)

V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 5.000 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: 769.545 €

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

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)

Planirana sredstva za leto 2022 v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovi javne razsvetljave, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih ob državnih praznikih in občinskem prazniku. Zastave se lahko izobesijo tudi ob različnih pomembnih dogodkih - prireditvah, srečanjih, javnih shodih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih.

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)

Na postavki je za leto 2022 zagotovljenih 10.000 EUR sredstev. Sredstva se bodo porabila za izobešanje zastav ob praznikih.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 200.000 €

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: 7.218.483 €

41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Vrednost: 200.000 €

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 2022 načrtujemo nadaljevati z obnovo območja tržnice in za ta namen na postavki planiramo sredstva v višini 200.000 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)

V letu 2022 načrtujemo nadaljevati z obnovo območja tržnice in za ta namen na postavki planiramo sredstva v višini 200.000 EUR.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 709.673 €

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa bomo s predvidenimi sredstvi zagotavljali sredstva za nakup stanovanj in ostalega premoženja skladno z Letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2019.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je v zagotovitvi po materialnih pogojih za spodbujanje stanovanjske gradnje.

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

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

V letu 2022 namenjamo za to področje 709.673,00 EUR oz. 3,43 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 540.000 €

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.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.111.173 €

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)

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2022 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)

Planirana sredstva za leto 2022 so 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 energetskih izkaznic 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)

Za leto 2022 planiramo sredstva v višini 80.000 EUR.

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

Vrednost: 270.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo 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)

Za leto 2022 planiramo sredstva v višini 270.000 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 169.673 €

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: 769.545 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 10.000 €

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)

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, bo tudi v 2022 objavljen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 10.000 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.111.173 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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)

V letu 2022 namenjamo sredstva v višini 72.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 67.673 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2022 planiramo sredstva v višini 67.673,00 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

Ni opredeljeno.

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

Na tej postavki za leto 2022 planiramo sredstva v višini 20.000,00.

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

Vrednost: 168.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 168.000,00 EUR oz. 0,81 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 168.000 €

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje

urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju 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.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.218.483 €

41.16.0092 - Parkirišče Kešetovo

Vrednost: 168.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letih 2020/2021 je Občina naročila projektno dokumentacijo za Ureditev parkirišč, vrtičkov in igrišč v Občini Trbovlje. Na območju večstanovanjskih stavb Kešetovo je predvidena obnova površin za mirujoči promet, ki vključuje ureditev utrjenih površin, odvodnjavanja, cestne razsvetljave in zelenih površin ter rekonstrukcijo cestišča JP 923702.

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)

V okviru postavke planiramo v letu 2022 sredstva v višini 168.000 € za izvedbo projekta.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 54.628 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje

življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov.

Tako to področje proračunske porabe zajema primarno zdravstvo, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Pristojnosti občine se nanašajo na dejavnosti v okviru primarnega zdravstva, na področje preventivnih programov zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2022 skupaj 54.628,00 EUR, kar je 0,26 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 52.628,00 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Finančna podpora doseganju razvojnih ciljev na področju zdravstvenega varstva, izboljšanje zdravstvenih sistemov in s tem tudi vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva v občini in regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 3.311 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2022 namenjamo za to področje 3.311,00 EUR oz. 0,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 3.311 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost primarnega zdravstva v naši občini, torej dejavnost Zdravstvenega doma Trbovlje na področju tekoče dejavnosti ter investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

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. Na podlagi letnega dogovora program sofinancirajo vse tri zasavske 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 je za terapevtsko obravnavo otrok z motnjami v razvoju namenjenih 3.311,00 EUR, kar je v skladu z dogovorom med občinami in enako kot v proračunu za leto 2020.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na sofinanciranje izvrševanja programov za preventive na področju uživanja prepovedanih drog.

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

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

V letu 2022 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema 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: 2.038.609 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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)

V letu 2021 za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 EUR, skupna višina sredstev je enaka kot v letu 2020.

S predlogom 2. rebalansa proračuna za leto 2021 se višina sredstev ne spreminja in ostaja enaka.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 49.317 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega varstva občanov in aktivnosti v zvezi z mliško 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 mliško 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 2021 namenjamo za to področje 49.317 EUR oz. 0,24 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 49.317 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje,

Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

Občina Trbovlje je na podlagi zakona dolžna financirati obvezno zdravstveno zavarovanje občanom brez lastnih dohodkov, kar se ugotavlja na podlagi Pravilnika in postopka ugotavljanja upravičenosti. Dolgoročni cilj je omogočiti občanom brez dohodkov pravico do nujnega zdravstva, če izpolnjujejo kriterije za financiranje.

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: 7.606.136 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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 strošek prenese na državo. Občina zagotavlja sredstva za morebitne 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

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

Za izobraževanja in opremljanja prvih posredovalcev načrtujemo v letu 2022 sredstva v višini 2.000 EUR.

40.17.0012 - Skupaj za varni jutri

Vrednost: 37.317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt SKUPAJ ZA VARNI JUTRI je projekt sodelovanja sedmih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in 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

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

V okviru projekta Skupaj za varni jutri načrtujemo v predlogu proračuna za leto 2022 skupaj 37.316 EUR sredstev, ki bodo porabljeni za nakup AED, telekomunikacijske opreme, agregatov ter izvedbe usposabljanj.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 3.059.675 €

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 2022 skupaj 3.059.675,00 EUR, kar je 14,80 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.953.175,00 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj občine na področju razvoja kulture in športa je kvaliteten razvoj obeh področji ter čim večje vključenost prebivalcev v različne dejavnost s področji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 50.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrbi za ohranitev tovrstne kulturne dediščine, vključno z umestitvijo te kulturne dediščine v turistično ponudbo naše občine in s tem povečanje števila obiskovalcev.

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

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

V letu 2022 namenjamo za to področje 50.000 EUR oz. 0,24 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 50.000 €

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: 769.545 €

43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 50.000 €

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. V letu 2022 planiramo nadaljevanje restavriranja sgrafita Maksa Kavčiča in njegovo postavitve v DDT.

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 v letu 2022 za ta namen 50.000 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 2.359.125 €

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 2022 namenjamo za to področje 2.359.125,00EUR oz. 11,41 %.

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: 382.775 €

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 2022 namenjamo za izdajanje knjig, publikacij in zbornikov 19.000 €.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

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 1. predlogu proračuna za leto 2022 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 1. predlogu proračuna za leto 2022 so sredstva za materialne stroške javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje načrtovana v višini 35.955,00 EUR.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev zbirke z novimi izdajami ter za nakup periodike. 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)

Za nakup knjižnega gradiva v 1. predlogu proračuna za leto 2022 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: 7.606.136 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo za materialne stroške Zasavskega muzeja Trbovlje 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 je za razstave Zasavskega muzeja Trbovlje namenjenih 15.000,00 EUR sredstev.

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: 7.606.136 €

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, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost 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. Postavki smo dodali še področje 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)

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (kulturna društva in ZKD) v občini Trbovlje so v predlogu proračuna za leto 2022 načrtovana v višini 29.000,00 EUR in se v primerjavi z letom 2021 ne spreminjajo.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 je za sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje namenjenih 11.000,00 €. Višina sredstev je za 2.000,00 € višja kot v letu 2021.

40.18.0080 - KUD, Delavska godba Trbovlje

Vrednost: 10.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KUD 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 tudi 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)

Za sofinanciranje KUD Delavska godba Trbovlje se v letu 2022 načrtuje sredstva v višini 10.942,00 EUR.

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: 382.775 €****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 2022 namenjamo za program lokalnih radijev 17.000 €.

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 2022 namenjamo za program lokalne TV 14.000 €

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 2022 namenjamo za tiskane in elektronske medije 6.000 €.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

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 radijem in televizijo. Ob prireditvah ali posebnih okoliščinah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje 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 2022 namenjamo za stroške oglaševalskih storitev 10.000 €.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 1.879.462 €

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: 7.606.136 €

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)

Višina sredstev za plače in druge izdatke se v 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtuje v višini 272.934,00 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje sredstva v višini 106.528,00 EUR.

40.18.0081 - Investicije v kulturno infrastrukturo

Vrednost: 1.500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za bodočim prijavam na razpise 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 leto 2022 predvidevamo skupaj 1.500.000 EUR za investicije v kulturno infrastrukturo.

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 2022 namenjamo za to področje 5.940 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

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

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

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

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)

Višina sredstev za programe nevladnih veteranskih organizacij je v 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtovana 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 2022 namenjamo za to področje 644.610,00 EUR oz. 3,12 %.

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: 7.606.136 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 128.700 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 je za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov namenjenih 128.700,00 EUR sredstev.

40.18.0077 - ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 269.258 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 so za plače in druge izdatke načrtovana sredstva v višini 269.258,00 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 so za materialne stroške Zavoda za mladino in šport Trbovlje načrtovana 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: 7.606.136 €

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 35.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za DPM Trbovlje v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke ter za materialne stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov je društvo v preteklosti pridobilo s prijavi na različne razpise občine. S spremembami načina financiranja NVO v letu 2021 pa se je spremenil tudi način financiranja DPM Trbovlje na način sklenitve neposredne 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 so sredstva za delovanje DPM Trbovlje načrtovana v višini 35.580,00 € in ostajajo nespremenjena v primerjavi z letom 2021.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 769.545 €

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)

V letu 2022 načrtujemo na tej postavki 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.821.152 €

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 2022 skupaj 2.821.152,46 EUR, kar je 13,46 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.818.652,46 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 2022 namenjamo za to področje 2.116.302,46 EUR oz. 10,24 %.

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 kazalniki)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

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 tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

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 2022 so sredstva za plačilo storitev vrtca načrtovana v višini 1.938.136,47 €. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

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)

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine se s 1. predlogom proračuna za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 ne spreminja. 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

Ministrstvo za finance je občino na podlagi Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/2017; v nadaljevanju: Pravilnik) in skladno z dopisom Ministrstva za finance št. 4102-80/2017/1 z dne 27. 10. 2017 v zvezi z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, opozorili na določbe Pravilnika v povezavi z ločenim vodenjem 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 se na podlagi navodil Ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov na postavki - popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, planirajo sredstva v višini 48.165,99 €.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 397.375 €

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 2022 namenjamo za to področje 397.375,00 EUR oz. 1,92 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 341.740 €

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: 7.606.136 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 so za materialne stroške OŠ Trbovlje načrtovana sredstva v višini 162.120,00 EUR.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 118.300 €

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 2022 so za materialne stroške OŠ Tončke Čeč načrtovana sredstva v višini 118.300,00 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 so za materialne stroške OŠ Ivana Cankarja Trbovlje načrtovana sredstva v višini 50.800,00 EUR.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

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 2022 se za programe otrok s posebnimi potrebami, ki jih izvaja za učence iz Trbovelj Osnovna šola dr. Slavka Gruma, načrtujejo sredstva v višini 4.520,00 EUR.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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 računalniške opreme na podružnični šoli AH v letu 2022 načrtujemo skupaj 6.000 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,
porabljena 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: 7.606.136 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 se za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje načrtujejo sredstva v višini 53.135,00 EUR.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna 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 2022 sredstva v višini 2.500 EUR.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 6.975 €

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 2022 namenjamo za to področje 6.975 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 6.975 €

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 dokončanij 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: 7.606.136 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 6.975 €

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtujemo za sofinanciranje dejavnosti Zasavske ljudske univerze sredstva v višini 6.975,00 EUR.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 300.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

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

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

V letu 2021 namenjamo za to področje 300.500 EUR oz. 1,45 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 283.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o 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: 7.606.136 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 280.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje in za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih.

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 2022 je za namene regresiranja prevozov v šolo osnovnošolcem načrtovanih 280.000,00 EUR.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira rehabilitacija obolelih otrok na dihalih, otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča. Program se izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje in DPM 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 je za rehabilitacijo otrok obolelih na dihalih načrtovanih 3.000,00 €. Višina sredstev se v primerjavi z letom 2021 ne spreminja, sicer

pa so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

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

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na študijskih programih (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami.

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)

Obseg sredstev za občinske štipendije je v 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtovan v višini 15.000,00 € in se v primerjavi z letom 2021 ne spreminja. 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. Sredstva zadostujejo za sedem štipendij.

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

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja. V letu 2016 je županja sprejela tudi Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela na prvi, drugi ali tretji stopnji, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je vzpodbuda študentom, da izbirajo teme, ki se nanašajo na občino Trbovlje, ker na ta način pridobimo sveže ideje na različnih področjih delovanja občine.

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 2022 namenjamo za pomoči pri izobraževanju in nagrade za diplomska dela 2.500 €

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.397.412 €

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 2022 skupaj 1.397.412,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 6,76 % 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: 1.397.412 €

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 2022 namenjamo za to področje 1.397.412,00 EUR oz. 6,76 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 9.900 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

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

Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v VDC.

Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.

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: 7.606.136 €

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju so vključeni tudi varovanci iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz.

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 2022 namenjamo za prevoze otrok v VDC 9.900 EUR.

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: 7.606.136 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 340.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

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 2022 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 340.000,00 €. Znesek se v primerjavi z letom 2021 ne spreminja. 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

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

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 2022 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 270.000,00 €, kar je 20.000,00 € manj kot v letu 2021. Občanov, ki se nahajajo v

posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokojujencev Franca Salamona 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)

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je v 1. predlogu proračuna za leto 2022 namenjenih 190.000,00 € in se v primerjavi z letom 2021 ne spreminja. Število upravičencev se ne da predvideti, saj gre za odločitev posameznega upravičenca. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 515.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebne.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje.

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

Dvig števila rojstev, kvalitetno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

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 2022 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 5.000,00 €. Višina sredstev ostaja nespremenjena v primerjavi z letom 2021. Sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lajšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 490.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

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)

V letu 2022 planiramo sredstva v višini 490.000 EUR.

40.20.0020 - Pogrebne

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je dolžna občina poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci teh stroškov niso sposobni poravnati.

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, namenjena kritju stroškov pokopa umrlih brez svojcev so v 1. predlogu proračuna za leto 2022 načrtovana v višini 9.000,00 € in ostajajo v primerjavi z letom 2021 nespremenjena.

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 novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 30 €, katerega lahko vnovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici . Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik 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)

V letu 2022 namenjamo za nakup paketov za novorojenčke 11.500 EUR, kar je za 3.000 EUR več kot v letu 2021.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 72.012 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojence, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

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

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.606.136 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 41.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plačo sekretarke Območnega združenja Rdeči križ Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

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 2022 so načrtovana sredstva za plačo sekretarke in materialne stroške OZ RKT v višini 41.806,00 € in se v primerjavi z letom 2021 ne spreminjajo.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 16.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na 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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 je za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij načrtovanih 16.006,00 € in se v primerjavi z letom 2021 ne spreminjajo. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0029 - Sistem brezplačnega prevoza starejših občanov

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke občina zagotavlja sredstva za izvajanje različnih programov brezplačnega prevoza starejših občanov.

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 2022 za obratovanje sistemov načrtujemo sredstva v višini 11.200,00 EUR.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nekatere najbolj ranljive skupine občanov, občina sofinancira storitev - servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Storitve je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

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)

V 1. predlogu proračuna za leto 2022 je za subvencije osebnega telefonskega alarma načrtovanih 3.000,00 € in se v primerjavi z letom 2021 ne spreminjajo. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

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 2022 skupaj 39.271 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,19 % 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 dinamično in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 39.271 €

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 2022 namenjamo za to področje 39.271 EUR oz. 0,19 %.

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: 7.606.136 €

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 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

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)

V proračunu za leto 2022 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 600 EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 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 in NLB d.d.

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

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)

Za plačilo obresti v proračuna za leto 2022 planirano 25.000 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1MEURIBOR+0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

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)

Za plačilo obresti v proračuna za leto 2022 planirano 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 EUR za dobo 10 let.. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

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 plačilo obresti v letu 2021 planiramo 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 2022 skupaj 160.000 EUR, kar je 0,77 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 35.000 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 125.000 EUR.

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

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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 2022 namenimo za to področje 125.000,00 EUR oz. 0,60%.

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: 7.218.483 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerka 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)

V proračunu za izvedbo del planiramo sredstva v višini 125.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2022 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,17 %.

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: 7.606.136 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

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 2022 za splošno proračunsko rezervacijo namenjamo 35.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 557.545 €

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: 557.545 €

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: 557.545 €

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: 557.545 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 31. 1. 2010, zadnji pa bo 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedenih povezav na projekte.

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

V proračunu za leto 2021 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

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 odplačilo glavnice planiramo v proračunu za leto 2021 237.892 EUR.

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

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

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)

V letu 2022 je potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

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)

V letu 2022 je potrebno odplačati 60.000 EUR kredita.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

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)

V letu 2022 je potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644 EUR.

400.22.010 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ

Vrednost: 7.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Rekonstrukcija dvoriščnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok zapade 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

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)

V letu 2022 planiramo vračilo kredita v višini 7.799 EUR.

400.22.011 - Odplačilo kredita Unicredit- glavnica

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit bank Banka Slovenije d.d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 12.500 EUR. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

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)

V letu 2022 planiramo odplačilo glavnice v višini 150.000 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 EUR za obdobje 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok zapade v letu 2021.

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)

V proračunu za leto 2022 planiramo odplačilo dveh obrokov v višini 17.038 EUR.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

00000000 - Neznani

OB129-21-0010 - Parkirišče Kešetovo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Stanje projekta

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-21-0011 - Prenova gostinskega lokala Rudar

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje bo prenovila gostinski lokal na Rudarski cesti 6.

Stanje projekta

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju.

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

OB129-17-0016 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup opreme za delovanje občinskega sveta.

Stanje projekta

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.

OB129-18-0002 - Zasavski podjetniški inkubator

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvesti nakup poslovnih prostorov in zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme, informiranje in komuniciranje.

Stanje projekta

V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

OB129-18-0010 - Skupaj za varni jutri

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Operacija SKUPAJ ZA VARNI JUTRI je operacija sodelovanja sedmih Lokalnih akcijskih skupin z območja Slovenije. Prijavitelj operacije za območje Zasavja je Partnerstvo LAS Zasavje, partnerice v operaciji pa so občine Trbovlje, Zagorje ob Savi in Zdravstveni dom Hrastnik. Operacija je v skladu s cilji Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014 2020 in se bo v primeru uspešne prijave na razpis izvajala v okviru podukrepa 19.3., PRP 2014 2020: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Partnerstvo sedmih Lokalnih akcijskih skupin bo z operacijo SKUPAJ ZA VARNI JUTRI kandidiralo na 5. Javni razpis za podukrep 19.3., ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 13.12.2019. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti operacije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov operacije, oz. neto vrednosti operacije.

Stanje projekta

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039002 - Umetniški programi

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB129-21-0007 - Investicije v kulturno infrastrukturo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je lastnica večih kulturnih objektov, ki so potrebni celovite prenove z namenom zagotavljanja obstoječe servise občanom in nadgradnjo le-teh. Za ta namen bo zagotovila lastna sredstva ter sredstva iz razpisov Ministrstva za kulturo in drugih.

Stanje projekta

v pripravi

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z zakonodajo s področja osnovnošolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

Stanje projekta

V izvajanju.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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 koordinatorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorskega akta - konzultanta, ki je bil objavljen še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

Stanje projekta

V pripravi

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-18-0005 - 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 strmem pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

OB129-19-0006 - Krožišče Urgenca

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V pripravi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

v izvajanju

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-18-0007 - Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROT

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

OB129-13-0002 - Odva.in čiščenje kom.in odpa.vode v porečju SaveOT

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12. 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti 98 % priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Pripravljena je projektna dokumentacije za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija. Za vse te lokacije so pridobljena gradbena dovoljenja. Ker nam je zaradi zmanjšanja števila občanov znotraj aglomeracije upadel odstotek priključenosti, smo morali naročiti dodatno projektno dokumentacijo, s katero bomo dosegli dovolj visoko priključenost na CČN. Projektna dokumentacija za lokacije Loke, Ojstro (del), Golovec (del) je torej v fazi pridobivanja soglasij. Za lokacije Klek, Gabrsko (del), Keršičev hrib, Golovec (del) ter Bevško pa smo v fazi izbire izvajalca za projektiranje. V prvi polovici leta 2019 se bo projektiranje predvidoma zaključilo, sledijo aktivnosti za neposredno potrditev operacije in nato izvedba gradnje.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

v izvajanju

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

v izvajanju

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

v izvajanju

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

19039001 - Osnovno šolstvo

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

OB129-18-0008 - Sredstva za investicije v CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za civilno zaščito.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže 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.

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

OB129-21-0006 - Digitalizacija odpornih mest za akt. skup. DOM4AS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje se je skupaj s konzorcijskimi partnerji odločila s projektom DOM4AS kandidirati na javnem razpisu za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti JR PMIS (Ur. l. RS, št.21 z dne 12. 2. 2011 in št. 51 z dne 2. 4. 2021). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Rezultati projektov morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in storitve na osnovi tehnologije interneta stvari, in sicer na sledečih vsebinskih področjih: upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje; zdravo in aktivno življenje; mobilnost, logistika in transport; kultura, šport in turizem; varnost in zaščita. Namen razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin. S tem nam bo omogočeno boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Na ta način bo vzpostavljen ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije. Nosilni partner v konzorciju DOM4AS je Mestna občina Novo mesto, v projektu pa sodelujejo še Mestna občina Velenje ter Občina Trbovlje, Občina Trebnje, Občina Šoštanj, Občina Šentjernej, Občina Straža in Občina Mirna peč. Projekt je večleten in bo potekal do leta 2023.

Stanje projekta

V pripravi.

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

Stanje projekta

V izvajanju

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

Stanje projekta

v izvajanju

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 razvpja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

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

OB129-09-0004 - Nakup opreme (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup osnovnih sredstev za potrebe MIR.

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	21.044.580,81	19.551.958,00	-1.492.622,81	92,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	14.529.547,49	14.537.253,00	7.705,51	100,1
70 DAVČNI PRIHODKI	11.403.187,00	11.403.188,00	1,00	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	9.580.894,00	9.580.895,00	1,00	100,0
7000 Dohodnina	9.580.894,00	9.580.895,00	1,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.580.894,00	9.580.895,00	1,00	100,0
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	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	v EUR	
	(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	3.126.360,49	3.134.065,00	7.704,51	100,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.754.604,00	2.787.984,00	33.380,00	101,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	240.118,00	240.118,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	240.000,00	240.000,00	0,00	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	8.120,00	2.500,00	-5.620,00	30,8
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	5.620,00	0,00	-5.620,00	0,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.506.366,00	2.545.366,00	39.000,00	101,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	222.284,00	222.284,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	552.487,00	552.487,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.032.595,00	1.071.595,00	39.000,00	103,8
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	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	290.236,49	264.561,00	-25.675,49	91,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	290.236,49	264.561,00	-25.675,49	91,2
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	61.675,49	36.000,00	-25.675,49	58,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>865.111,32</u>	<u>742.583,00</u>	<u>-122.528,32</u>	<u>85,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	762.122,32	577.000,00	-185.122,32	75,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	762.122,32	577.000,00	-185.122,32	75,7
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	762.122,32	577.000,00	-185.122,32	75,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	102.989,00	165.583,00	62.594,00	160,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	102.989,00	165.583,00	62.594,00	160,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	102.989,00	165.583,00	62.594,00	160,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.532.222,00	4.271.122,00	-1.261.100,00	77,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.151.912,00	2.626.767,00	474.855,00	122,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.975.053,00	2.486.908,00	511.855,00	125,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.494.285,00	2.093.832,00	599.547,00	140,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	144.576,00	56.884,00	-87.692,00	39,4
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	336.192,00	336.192,00	0,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	154.018,00	117.018,00	-37.000,00	76,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	154.018,00	117.018,00	-37.000,00	76,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	3.380.310,00	1.644.355,00	-1.735.955,00	48,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.380.310,00	1.644.355,00	-1.735.955,00	48,7
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	3.380.310,00	1.644.355,00	-1.735.955,00	48,7
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	116.700,00	0,00	-116.700,00	0,0
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	116.700,00	0,00	-116.700,00	0,0
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	116.700,00	0,00	-116.700,00	0,0
782120 Prejeta sredstva iz naslova Evropskega teritorialnega sodelovanja 2014 – 2020	116.700,00	0,00	-116.700,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.244.241,46	20.672.485,18	-2.571.756,28	88,9
40 TEKOČI ODHODKI	4.802.823,71	4.672.154,01	-130.669,70	97,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.095.121,00	1.143.470,76	48.349,76	104,4
4000 Plače in dodatki	956.276,00	1.004.654,00	48.378,00	105,1
400000 Osnovne plače	899.504,00	948.416,00	48.912,00	105,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.576,00	48.042,00	-534,00	98,9
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.848,00	1.848,00	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	42.797,00	42.906,00	109,00	100,3
400100 Regres za letni dopust	42.797,00	42.906,00	109,00	100,3
4002 Povračila in nadomestila	54.155,00	53.729,00	-426,00	99,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	45.415,00	45.067,00	-348,00	99,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.740,00	8.662,00	-78,00	99,1
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	16.995,00	17.283,76	288,76	101,7
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	1.588,76	288,76	122,2
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	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	179.856,00	178.476,00	-1.380,00	99,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88.488,00	87.766,00	-722,00	99,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88.488,00	87.766,00	-722,00	99,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	70.888,00	70.382,00	-506,00	99,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	65.592,00	65.058,00	-534,00	99,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.296,00	5.324,00	28,00	100,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	680,00	676,00	-4,00	99,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	680,00	676,00	-4,00	99,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.004,00	996,00	-8,00	99,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.004,00	996,00	-8,00	99,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.796,00	18.656,00	-140,00	99,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.796,00	18.656,00	-140,00	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	3.228.575,71	3.150.936,25	-77.639,46	97,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	425.340,83	419.829,83	-5.511,00	98,7
402000 Pisarniški material in storitve	19.100,00	19.400,00	300,00	101,6
402001 Čistilni material in storitve	26.651,00	26.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	34.705,00	5.000,00	116,8
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	300,00	0,00	-300,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	43.229,00	43.229,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	24.900,00	22.600,00	-2.300,00	90,8
402009 Izdatki za reprezentanco	46.891,00	47.541,00	650,00	101,4
402099 Drugi splošni material in storitve	206.359,00	197.498,00	-8.861,00	95,7
4021 Posebni material in storitve	58.810,00	61.136,00	2.326,00	104,0
402100 Uniforme in službena obleka	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	17.732,00	2.732,00	-15.000,00	15,4
402108 Drobn inventar	4.703,00	6.654,00	1.951,00	141,5
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski 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	23.125,00	38.500,00	15.375,00	166,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299.580,17	296.580,17	-3.000,00	99,0
402200 Električna energija	174.120,00	174.120,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	69.936,00	58.936,00	-11.000,00	84,3
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.576,00	12.576,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.650,00	12.650,00	0,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.997,17	30.997,17	8.000,00	134,8
4023 Prevozni stroški in storitve	28.752,00	29.752,00	1.000,00	103,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	8.000,00	2.000,00	133,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	9.000,00	8.000,00	-1.000,00	88,9
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	3.636,00	3.436,00	-200,00	94,5
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	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402401 <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
402402 <i>Stroški prevoza v državi</i>	398,00	398,00	0,00	100,0
402403 <i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 <i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	100,00	100,00	0,00	100,0
402499 <i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	900,00	700,00	-200,00	77,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.724.159,30	1.505.475,90	-218.683,40	87,3
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	76.745,90	55.300,00	-21.445,90	72,1
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	106.850,00	106.850,00	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.442.004,40	1.236.365,90	-205.638,50	85,7
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	30.000,00	29.300,00	-700,00	97,7
402510 <i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	20,00	20,00	0,00	100,0
402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402514 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	34.444,00	43.545,00	9.101,00	126,4
402515 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	9.195,00	9.195,00	0,00	100,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	20.900,00	20.900,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	68.267,00	68.267,00	0,00	100,0
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	11.450,00	11.450,00	0,00	100,0
402601 <i>Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	8.692,00	8.692,00	0,00	100,0
402605 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 <i>Najem programske računalniške opreme</i>	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	9.929,00	9.929,00	0,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	300,00	300,00	0,00	100,0
402799 <i>Druge odškodnine in kazni</i>	300,00	300,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	619.730,41	766.159,35	146.428,94	123,6
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	9.420,00	9.420,00	0,00	100,0
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	19.101,00	17.583,00	-1.518,00	92,1
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	16.440,00	16.440,00	0,00	100,0
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	51.022,00	51.022,00	0,00	100,0
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	10.400,00	11.918,00	1.518,00	114,6
402912 <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	273,00	273,00	0,00	100,0
402942 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)</i>	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	385.905,35	462.517,35	76.612,00	119,9
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	115.237,00	61.237,00	-54.000,00	53,1
402930 <i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	2.210,00	9.210,00	7.000,00	416,7
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	7.640,00	7.640,00	0,00	100,0
402938 <i>Prejemki zunanjih sodelavcev</i>	1.230,06	118.047,00	116.816,94	---
402940 <i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	334,00	334,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	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	260.000,00	160.000,00	-100.000,00	61,5
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
4091 Proračunska rezerva	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
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>6.331.014,27</u>	<u>6.212.300,46</u>	<u>-118.713,81</u>	<u>98,1</u>
410 Subvencije	65.966,00	55.000,00	-10.966,00	83,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	65.966,00	55.000,00	-10.966,00	83,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.966,00	10.000,00	-966,00	91,2
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	45.000,00	-10.000,00	81,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.961.574,00	3.848.189,46	-113.384,54	97,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.861.574,00	3.758.189,46	-103.384,54	97,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	240.000,00	280.000,00	40.000,00	116,7
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	630.000,00	610.000,00	-20.000,00	96,8
411920 Subvencioniranje stanarin	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.064.677,00	2.116.302,46	51.625,46	102,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	263.897,00	258.887,00	-5.010,00	98,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.582,00	437.102,00	-1.480,00	99,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.582,00	437.102,00	-1.480,00	99,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	438.582,00	437.102,00	-1.480,00	99,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.864.892,27	1.872.009,00	7.116,73	100,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.618.892,27	1.648.009,00	29.116,73	101,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	650.328,57	709.966,57	59.638,00	109,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	100.916,72	108.413,72	7.497,00	107,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	854.866,27	816.498,00	-38.368,27	95,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	12.780,71	13.130,71	350,00	102,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.000,00	214.000,00	-2.000,00	99,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	216.000,00	214.000,00	-2.000,00	99,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.793.239,48	9.698.280,71	-2.094.958,77	82,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.793.239,48	9.698.280,71	-2.094.958,77	82,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	180.000,00	137.000,00	-43.000,00	76,1
420000 Nakup poslovnih stavb	180.000,00	137.000,00	-43.000,00	76,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	10.000,00	10.000,00	---
420101 Nakup avtomobilov	0,00	10.000,00	10.000,00	---
4202 Nakup opreme	734.146,55	144.279,45	-589.867,10	19,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	63.922,55	32.331,45	-31.591,10	50,6
420221 Nakup laboratorijske opreme	571.524,00	50.000,00	-521.524,00	8,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	10.748,00	10.748,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	42.700,00	46.200,00	3.500,00	108,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	204.506,00	535.534,00	331.028,00	261,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	204.506,00	535.534,00	331.028,00	261,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.851.582,16	4.526.494,18	-1.325.087,98	77,4
420401 Novogradnje	104.831,00	504.831,00	400.000,00	481,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.746.751,16	4.021.663,18	-1.725.087,98	70,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.881.553,75	2.941.010,25	59.456,50	102,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.430.122,75	1.668.361,25	238.238,50	116,7
420501 Obnove	1.451.431,00	1.272.649,00	-178.782,00	87,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	377.876,00	73.173,00	-304.703,00	19,4
420600 Nakup zemljišč	377.876,00	73.173,00	-304.703,00	19,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	17.303,55	8.250,00	-9.053,55	47,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	17.303,55	8.250,00	-9.053,55	47,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.546.271,47	1.322.539,83	-223.731,64	85,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	73.000,00	52.311,86	-20.688,14	71,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.140.759,70	1.117.600,00	-23.159,70	98,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	330.511,77	150.627,97	-179.883,80	45,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	317.164,00	89.750,00	-227.414,00	28,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	269.250,00	81.250,00	-188.000,00	30,2
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	269.250,00	81.250,00	-188.000,00	30,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	269.250,00	81.250,00	-188.000,00	30,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	47.914,00	8.500,00	-39.414,00	17,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	47.914,00	8.500,00	-39.414,00	17,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	47.914,00	8.500,00	-39.414,00	17,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.199.660,65</u>	<u>-1.120.527,18</u>	<u>1.079.133,47</u>	<u>50,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.168.509,65</u>	<u>-1.083.756,18</u>	<u>1.084.753,47</u>	<u>50,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>3.395.709,51</u>	<u>3.652.798,53</u>	<u>257.089,02</u>	<u>107,6</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	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>225.711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-225.711,00</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>225.711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-225.711,00</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.711,00	0,00	-225.711,00	0,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.711,00	0,00	-225.711,00	0,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.711,00	0,00	-225.711,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>225.711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-225.711,00</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	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>557.545,00</u>	<u>557.545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>557.545,00</u>	<u>557.545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.367,00	55.367,00	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	55.367,00	55.367,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.531.494,65</u>	<u>-1.678.072,18</u>	<u>853.422,47</u>	<u>66,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-557.545,00</u>	<u>-557.545,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.199.660,65</u>	<u>1.120.527,18</u>	<u>-1.079.133,47</u>	<u>50,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.973.462,08</u>	<u>1.678.072,18</u>		

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje - 1. obravnava za leto 2022 - so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	298.650,00	382.775,00	84.125,00	128,2
01	POLITIČNI SISTEM	87.125,00	164.125,00	77.000,00	188,4
0101	Politični sistem	87.125,00	164.125,00	77.000,00	188,4
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>87.125,00</i>	<i>87.125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>25.054,00</i>	<i>25.054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.054,00	25.054,00	0,00	100,0
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	100,0
	402108 Drobn inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
	402206 Poština in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	77.000,00	77.000,00	---
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	75.000,00	75.000,00	---
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	2.000,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.150,00	108.150,00	30.000,00	138,4
0401 Kadrovska uprava	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	71.550,00	101.550,00	30.000,00	141,9
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

271 - 2.REB2021

274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	69.000,00	99.000,00	30.000,00	143,5
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	39.000,00	69.000,00	30.000,00	176,9
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	11.605,00	21.605,00	10.000,00	186,2
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 prevozní 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	17.495,00	37.495,00	20.000,00	214,3
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	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	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

271 - 2.REB2021

274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14 GOSPODARSTVO	70.875,00	48.000,00	-22.875,00	67,7
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	70.875,00	48.000,00	-22.875,00	67,7
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>70.875,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>-22.875,00</i>	<i>67,7</i>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>70.875,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>-22.875,00</i>	<i>67,7</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	46.118,00	23.243,00	-22.875,00	50,4
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 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0002 Programi lokalnega radia</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
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

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20 NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
0203 Fiskalni nadzor	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>
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.022,00	6.022,00	0,00	100,0
<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>
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30 ŽUPAN	101.990,00	94.593,76	-7.396,24	92,8
01 POLITIČNI SISTEM	75.980,00	76.593,76	613,76	100,8
0101 Politični sistem	75.980,00	76.593,76	613,76	100,8
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	75.980,00	76.593,76	613,76	100,8
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.747,00	51.360,76	613,76	101,2
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.212,00	1.344,00	132,00	110,9
400100 Regres za letni dopust	941,00	1.050,00	109,00	111,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	858,00	858,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	288,76	288,76	---
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	216,00	288,00	72,00	133,3
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	372,00	384,00	12,00	103,2
30.01.0007 Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,0
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

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

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</i> Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	20.510,00	12.500,00	-8.010,00	61,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.510,00	12.500,00	-8.010,00	61,0
<i>14039001</i> Promocija občine	<i>20.510,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>-8.010,00</i>	<i>61,0</i>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov	20.510,00	12.500,00	-8.010,00	61,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.010,00	2.000,00	-8.010,00	20,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>19069004</i> Študijske pomoči	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.976,00	1.976,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	8.619.109,59	7.606.136,46	-1.012.973,13	88,3
02	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0202	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>02029001</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>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402007	100,00	100,00	0,00	100,0
402514	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
402930	700,00	700,00	0,00	100,0
402999	850,00	850,00	0,00	100,0
420299	200,00	200,00	0,00	100,0
04	0,00	10.000,00	10.000,00	---
0403	0,00	10.000,00	10.000,00	---
<i>04039002</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
402999	0,00	10.000,00	10.000,00	---
10	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90,0
1003	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90,0
<i>10039001</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>90,0</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>90,0</i>
411299	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.446,00	10.480,00	-966,00	91,6
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	11.446,00	10.480,00	-966,00	91,6
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>11.446,00</i>	<i>10.480,00</i>	<i>-966,00</i>	<i>91,6</i>
40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.966,00	10.000,00	-966,00	91,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.966,00	10.000,00	-966,00	91,2
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	1.850.748,00	145.018,00	-1.705.730,00	7,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	1.792.920,00	126.448,00	-1.666.472,00	7,1
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>1.792.920,00</i>	<i>126.448,00</i>	<i>-1.666.472,00</i>	<i>7,1</i>
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	1.761.524,00	95.052,00	-1.666.472,00	5,4
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	45.052,00	45.052,00	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
420221 Nakup laboratorijske opreme	571.524,00	50.000,00	-521.524,00	8,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	57.828,00	18.570,00	-39.258,00	32,1
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>57.828,00</i>	<i>18.570,00</i>	<i>-39.258,00</i>	<i>32,1</i>
<i>40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>13.570,00</i>	<i>13.570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0
<i>40.14.0026 Inspiracija</i>	<i>39.258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-39.258,00</i>	<i>0,0</i>
400000 Osnovne plače	7.488,00	0,00	-7.488,00	0,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	666,00	0,00	-666,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	348,00	0,00	-348,00	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	78,00	0,00	-78,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	722,00	0,00	-722,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	534,00	0,00	-534,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	44,00	0,00	-44,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	4,00	0,00	-4,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	8,00	0,00	-8,00	0,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	152,00	0,00	-152,00	0,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	300,00	0,00	-300,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	18.711,00	0,00	-18.711,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	0,00	-200,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.703,00	0,00	-7.703,00	0,0
<i>40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	51.500,00	51.500,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	51.500,00	51.500,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039003	Objekti za rekreacijo	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
40.16.0003	Projekti LAS	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	27.000,00	0,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.16.0004	Projekti	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	153.433,32	52.628,00	-100.805,32	34,3
1702	Primarno zdravstvo	113.433,32	3.311,00	-110.122,32	2,9
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	113.433,32	3.311,00	-110.122,32	2,9
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
40.17.0014	Investicije v ZDT	110.122,32	0,00	-110.122,32	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.122,32	0,00	-10.122,32	0,0
1707	Drugi programi na področju zdravstva	40.000,00	49.317,00	9.317,00	123,3
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	32.000,00	49.317,00	17.317,00	154,1
40.17.0006	Zdravstveno zavarovanje občanov	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	33,3
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	0,00	37.317,00	37.317,00	---
402108	Drobni inventar	0,00	1.951,00	1.951,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.790,00	2.790,00	---
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	10.748,00	10.748,00	---
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	21.828,00	21.828,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17079002 Mrliško ogledna služba	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
413300 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.913.654,00	2.953.175,00	1.039.521,00	154,3
1803 Programi v kulturi	1.034.060,00	2.303.125,00	1.269.065,00	222,7
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	296.165,00	321.021,00	24.856,00	108,4
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	242.710,00	270.066,00	27.356,00	111,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	209.200,00	233.500,00	24.300,00	111,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.460,00	33.166,00	2.706,00	108,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.050,00	3.400,00	350,00	111,5
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	17.500,00	15.000,00	-2.500,00	85,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.500,00	15.000,00	-2.500,00	85,7
18039002 Umetniški programi	56.700,00	41.700,00	-15.000,00	73,5
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	25.200,00	26.700,00	1.500,00	106,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.200,00	26.700,00	1.500,00	106,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	13.500,00	15.000,00	1.500,00	111,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	13.500,00	15.000,00	1.500,00	111,1
40.18.0059 ZMT-investicijsko vzdrževanje	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
40.18.0079 ZMT-nakup osnovnih sredstev	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18039003 Ljubiteljska kultura	48.942,00	50.942,00	2.000,00	104,1
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	9.000,00	11.000,00	2.000,00	122,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	11.000,00	2.000,00	122,2
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	622.253,00	1.879.462,00	1.257.209,00	302,0
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	243.261,00	272.934,00	29.673,00	112,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	199.714,00	224.596,00	24.882,00	112,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	38.047,00	42.838,00	4.791,00	112,6
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	111.192,00	106.528,00	-4.664,00	95,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	111.192,00	106.528,00	-4.664,00	95,8
40.18.0065 DDT-nakup opreme	73.800,00	0,00	-73.800,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	73.800,00	0,00	-73.800,00	0,0
40.18.0081 Investicije v kulturno infrastrukturo	100.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.000,00	500.000,00	450.000,00	1.000,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	1.000.000,00	950.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0082 Vzpostavitev kulturnega stičišča Delavski dom Trbovlje	94.000,00	0,00	-94.000,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	873.654,00	644.110,00	-229.544,00	73,7
18059001 Programi športa	838.074,00	608.530,00	-229.544,00	72,6
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.700,00	128.700,00	0,00	100,0
40.18.0039 Preplastitev nogometnega igrišča z umetno travo	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	240.000,00	0,00	-240.000,00	0,0
40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki	258.802,00	269.258,00	10.456,00	104,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	224.620,57	235.076,57	10.456,00	104,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.163,72	30.163,72	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.017,71	4.017,71	0,00	100,0
40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški	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 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19	2.776.645,27	2.818.652,46	42.007,19	101,5
IZOBRAŽEVANJE				
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.064.677,00	2.116.302,46	51.625,46	102,5
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>2.064.677,00</i>	<i>2.116.302,46</i>	<i>51.625,46</i>	<i>102,5</i>
40.19.0001 Vrtec-plaćila storitev	1.886.805,00	1.938.136,47	51.331,47	102,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.886.805,00	1.938.136,47	51.331,47	102,7
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
40.19.0057 Popusti pri razliki plačil staršem	47.872,00	48.165,99	293,99	100,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	47.872,00	48.165,99	293,99	100,6
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	446.993,27	397.375,00	-49.618,27	88,9
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>391.358,27</i>	<i>341.740,00</i>	<i>-49.618,27</i>	<i>87,3</i>
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	200.324,27	162.120,00	-38.204,27	80,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.324,27	162.120,00	-38.204,27	80,9
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	108.300,00	118.300,00	10.000,00	109,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.300,00	118.300,00	10.000,00	109,2
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	50.800,00	50.800,00	0,00	100,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	0,00	-2.614,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	0,00	-2.614,00	0,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	14.800,00	6.000,00	-8.800,00	40,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	14.800,00	6.000,00	-8.800,00	40,5

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19039002	Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.635,00	0,00	100,0
40.19.0026	GŠ-materialni stroški	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	53.135,00	53.135,00	0,00	100,0
40.19.0028	GŠ-nakup osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1905	Drugi izobraževalni programi	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0
19059001	Izobraževanje odraslih	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0
40.19.0031	ZLU-sofinanciranje dejavnosti	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.975,00	6.975,00	0,00	100,0
1906	Pomoči šolajočim	258.000,00	298.000,00	40.000,00	115,5
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	243.000,00	283.000,00	40.000,00	116,5
40.19.0033	Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	240.000,00	280.000,00	40.000,00	116,7
411900	Regresiranje prevozov v šolo	240.000,00	280.000,00	40.000,00	116,7
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
19069003	Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
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	1.584.412,00	1.397.412,00	-187.000,00	88,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.584.412,00	1.397.412,00	-187.000,00	88,2
20049002	Socialno varstvo invalidov	179.900,00	9.900,00	-170.000,00	5,5
40.20.0011	Izplačila družinskim pomočnikom	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0012 <i>Prevozi otrok v VDC</i>	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	820.000,00	800.000,00	-20.000,00	97,6
40.20.0015 <i>Subvencija oskrbe v splošnih zavodih</i>	340.000,00	340.000,00	0,00	100,0
411909 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	340.000,00	340.000,00	0,00	100,0
40.20.0016 <i>Subvencija oskrbe v posebnih zavodih</i>	290.000,00	270.000,00	-20.000,00	93,1
411909 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	290.000,00	270.000,00	-20.000,00	93,1
40.20.0017 <i>Pomoč na domu</i>	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	512.500,00	515.500,00	3.000,00	100,6
40.20.0018 <i>RK Trbovlje</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
40.20.0019 <i>Subvencije najemnin</i>	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
411920 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	490.000,00	490.000,00	0,00	100,0
40.20.0020 <i>Pogrebnine</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.20.0030 <i>Novorojenčki</i>	8.500,00	11.500,00	3.000,00	135,3
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	8.500,00	11.500,00	3.000,00	135,3
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	72.012,00	72.012,00	0,00	100,0
40.20.0024 <i>RK-bruto plače, materialni stroški</i>	41.806,00	41.806,00	0,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	41.806,00	41.806,00	0,00	100,0
40.20.0025 <i>Humanitarne organizacije</i>	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
40.20.0029 <i>Linija Terezn'čan</i>	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	11.200,00	11.200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
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
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
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.271,00	39.271,00	0,00	100,0
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	600,00	600,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	600,00	600,00	0,00	100,0
40.22.0009 Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010 Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
40.22.0011 Plačilo obresti kredita-projekti 2019	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	135.000,00	35.000,00	-100.000,00	25,9
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
23029001 Rezerva občine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
40.23.0002 Proračunska rezerva	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
40.23.0001 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	8.947.394,53	7.218.483,01	-1.728.911,52	80,7
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>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	325.000,00	148.896,00	-176.104,00	45,8
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	325.000,00	148.896,00	-176.104,00	45,8
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>325.000,00</i>	<i>148.896,00</i>	<i>-176.104,00</i>	<i>45,8</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>290.000,00</i>	<i>123.896,00</i>	<i>-166.104,00</i>	<i>42,7</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>290.000,00</i>	<i>123.896,00</i>	<i>-166.104,00</i>	<i>42,7</i>
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>35.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>71,4</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>35.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>71,4</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.182.250,00	3.561.484,58	379.234,58	111,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	3.182.250,00	3.561.484,58	379.234,58	111,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>633.500,00</i>	<i>562.000,00</i>	<i>-71.500,00</i>	<i>88,7</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402108</i>	<i>Drobni inventar</i>	<i>174,00</i>	<i>174,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402200</i>	<i>Električna energija</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>298.585,00</i>	<i>298.585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402514</i>	<i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	<i>241,00</i>	<i>241,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>241.500,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-41.500,00</i>	<i>82,8</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>241.500,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-41.500,00</i>	<i>82,8</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	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>	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	50,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	40,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.109.050,00	2.602.084,58	493.034,58	123,4
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	270.000,00	215.000,00	-55.000,00	79,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	270.000,00	215.000,00	-55.000,00	79,6
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	466.000,00	811.000,00	345.000,00	174,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	461.000,00	806.000,00	345.000,00	174,8
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0
420501 Obnove	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0
<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>	1.107.219,00	995.253,58	-111.965,42	89,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	865.938,53	930.253,58	64.315,05	107,4
420600 Nakup zemljišč	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.630,60	0,00	-48.630,60	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	62.649,87	50.000,00	-12.649,87	79,8
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	30.000,00	15.000,00	-15.000,00	50,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	40,0
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	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	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>	104.831,00	504.831,00	400.000,00	481,6
420401 Novogradnje	104.831,00	504.831,00	400.000,00	481,6
<i>41.13.0071 Delna prenova promenade Sallaumines</i>	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	439.700,00	397.400,00	-42.300,00	90,4
<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>	62.300,00	20.000,00	-42.300,00	32,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.300,00	18.000,00	-42.300,00	29,9
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

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	2.049.225,95	773.335,05	-1.275.890,90	37,7
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	2.049.225,95	773.335,05	-1.275.890,90	37,7
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>2.049.225,95</i>	<i>773.335,05</i>	<i>-1.275.890,90</i>	<i>37,7</i>
<i>41.14.0001</i>	<i>Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi</i>	<i>2.049.225,95</i>	<i>773.335,05</i>	<i>-1.275.890,90</i>	<i>37,7</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.971.357,05	736.714,64	-1.234.642,41	37,4
420801	Investicijski nadzor	30.000,00	16.360,00	-13.640,00	54,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.039,00	0,00	-6.039,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	41.829,90	20.260,41	-21.569,49	48,4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.171.718,58	1.151.767,38	-19.951,20	98,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.171.718,58	1.151.767,38	-19.951,20	98,3
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>351.731,00</i>	<i>416.753,00</i>	<i>65.022,00</i>	<i>118,5</i>
<i>41.15.0024</i>	<i>Obnovitvene investicije Ceroz</i>	<i>166.753,00</i>	<i>166.753,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501	Obnove	160.753,00	166.753,00	6.000,00	103,7
420801	Investicijski nadzor	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
<i>41.15.0030</i>	<i>Investicije v infrastrukturo</i>	<i>184.978,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>65.022,00</i>	<i>135,2</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	250.000,00	250.000,00	---
420501	Obnove	184.978,00	0,00	-184.978,00	0,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>819.987,58</i>	<i>735.014,38</i>	<i>-84.973,20</i>	<i>89,6</i>
<i>41.15.0021</i>	<i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501	Obnove	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
<i>41.15.0025</i>	<i>Odva.in čiščenje komu.in odpadne vode v porečju Save-Občina Trbovlje</i>	<i>401.987,58</i>	<i>345.014,38</i>	<i>-56.973,20</i>	<i>85,8</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	364.955,58	329.694,96	-35.260,62	90,3
420801	Investicijski nadzor	12.000,00	10.951,86	-1.048,14	91,3
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	25.032,00	4.367,56	-20.664,44	17,5
<i>41.15.0027</i>	<i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.15.0029	Sanacija Jugovega grabna	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.089.200,00	1.453.000,00	-636.200,00	69,6
1603	Komunalna dejavnost	984.200,00	1.285.000,00	300.800,00	130,6
16039001	Oskrba z vodo	381.700,00	525.000,00	143.300,00	137,5
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	376.700,00	520.000,00	143.300,00	138,0
	420501 Obnove	376.700,00	520.000,00	143.300,00	138,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	37.000,00	50.000,00	13.000,00	135,1
41.16.0059	Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	37.000,00	50.000,00	13.000,00	135,1
	420501 Obnove	37.000,00	50.000,00	13.000,00	135,1
16039003	Objekti za rekreacijo	493.000,00	510.000,00	17.000,00	103,5
41.16.0010	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	0,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	369.850,00	369.850,00	0,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	100.000,00	120.000,00	20.000,00	120,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	100.000,00	120.000,00	20.000,00	120,0
41.16.0014	Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	62,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	62,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	72.500,00	200.000,00	127.500,00	275,9
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	72.500,00	200.000,00	127.500,00	275,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.500,00	200.000,00	127.500,00	275,9
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	1.105.000,00	168.000,00	-937.000,00	15,2
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.105.000,00	168.000,00	-937.000,00	15,2
41.16.0070 Šporni park Ledenica	1.055.000,00	0,00	-1.055.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.055.000,00	0,00	-1.055.000,00	0,0
41.16.0090 Ureditev območja Nasipi 38, 43	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,0
41.16.0092 Parkirišče Kešetovo	0,00	168.000,00	168.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	168.000,00	168.000,00	---
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
41.23.0001 Sanacija plazov	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	2.178.588,00	2.038.609,45	-139.978,55	93,6
04	54.381,00	32.401,45	-21.979,55	59,6
0402	54.381,00	32.401,45	-21.979,55	59,6
<i>04029001</i>	<i>38.000,00</i>	<i>25.151,45</i>	<i>-12.848,55</i>	<i>66,2</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>38.000,00</i>	<i>25.151,45</i>	<i>-12.848,55</i>	<i>66,2</i>
<i>420202</i>	<i>38.000,00</i>	<i>25.151,45</i>	<i>-12.848,55</i>	<i>66,2</i>
<i>04029002</i>	<i>16.381,00</i>	<i>7.250,00</i>	<i>-9.131,00</i>	<i>44,3</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>16.381,00</i>	<i>7.250,00</i>	<i>-9.131,00</i>	<i>44,3</i>
<i>420703</i>	<i>16.381,00</i>	<i>7.250,00</i>	<i>-9.131,00</i>	<i>44,3</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

271 - 2.REB2021

274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.502.407,00	1.592.408,00	90.001,00	106,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603 Dejavnost občinske uprave	1.502.407,00	1.592.408,00	90.001,00	106,0
06039001 Administracija občinske uprave	1.458.407,00	1.537.008,00	78.601,00	105,4
<i>42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>1.084.626,00</i>	<i>1.138.126,00</i>	<i>53.500,00</i>	<i>104,9</i>
400000 Osnovne plače	761.600,00	815.100,00	53.500,00	107,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	40.278,00	40.278,00	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.848,00	1.848,00	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	37.153,00	37.153,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	39.446,00	39.446,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.286,00	6.286,00	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	75.418,00	75.418,00	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

271 - 2.REB2021

274 - 1.PP2022

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>172.732,00</i>	<i>172.732,00</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	24.300,00	24.300,00	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

271 - 2.REB2021

274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0018 <i>Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov</i>	65.700,00	73.700,00	8.000,00	112,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	30.000,00	5.000,00	120,0
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	5.000,00	7.000,00	2.000,00	140,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.400,00	6.400,00	-1.000,00	86,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.700,00	21.000,00	-700,00	96,8
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.700,00	2.700,00	---
42.06.0019 <i>Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve</i>	58.499,00	67.600,00	9.101,00	115,6
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	28.503,00	37.604,00	9.101,00	131,9
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
42.06.0020 <i>Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	18.600,00	18.600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	18.600,00	18.600,00	0,00	100,0
42.06.0021 <i>Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi</i>	10.070,00	10.070,00	0,00	100,0
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	1.818,00	300,00	-1.518,00	16,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	7.518,00	1.518,00	125,3
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
42.06.0022 <i>Materialni stroški občinske uprave-poština in kurirske storitve</i>	14.000,00	22.000,00	8.000,00	157,1
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	22.000,00	8.000,00	157,1

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0023 Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke</i>	15.990,00	15.990,00	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	1.500,00	8.500,00	7.000,00	566,7
402931 Plačila bančnih storitev	7.340,00	7.340,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	44.000,00	55.400,00	11.400,00	125,9
<i>42.06.0011 Nakup opreme</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>80,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	0,00	10.000,00	10.000,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	25.000,00	10.000,00	-15.000,00	40,0
<i>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	<i>13.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>230,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	30.000,00	17.000,00	230,8
<i>42.06.0015 Brezžično omrežje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>90,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.400,00	-600,00	90,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	617.500,00	409.500,00	-208.000,00	66,3
0703	617.500,00	409.500,00	-208.000,00	66,3
07039001	43.500,00	23.500,00	-20.000,00	54,0
<i>42.07.0001</i>	<i>30.294,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>-11.294,00</i>	<i>62,7</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	17.732,00	2.732,00	-15.000,00	15,4
402108 Drobn inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.490,00	1.490,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.706,00	3.706,00	---
<i>42.07.0008</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0009</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>42.07.0013</i>	<i>8.706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.706,00</i>	<i>0,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	8.706,00	0,00	-8.706,00	0,0
07039002	574.000,00	386.000,00	-188.000,00	67,3
<i>42.07.0004</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0005</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0006</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	188.000,00	0,00	-188.000,00	0,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	188.000,00	0,00	-188.000,00	0,0
42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto	244.000,00	244.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	214.000,00	214.000,00	0,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
42.17.0001 Promocija zdravja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	743.972,94	769.545,00	25.572,06	103,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.055,16	79.495,00	66.439,84	608,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	13.055,16	79.495,00	66.439,84	608,9
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.055,16	79.495,00	66.439,84	608,9
43.06.0003	Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)	9.980,00	6.500,00	-3.480,00	65,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.980,00	6.500,00	-3.480,00	65,1
43.06.0004	Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti DOM4AS	3.075,16	72.995,00	69.919,84	---
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.230,06	72.995,00	71.764,94	---
420202	Nakup strojne računalniške opreme	922,55	0,00	-922,55	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	922,55	0,00	-922,55	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
08029001	Prometna varnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
43.08.0001	Sredstva za varstvo v prometu	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
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
43.11.0001	Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve	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

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	93.500,00	85.000,00	-8.500,00	90,9
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	93.500,00	85.000,00	-8.500,00	90,9
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>48,8</i>
43.15.0006	Ureditev ekoloških otokov	20.500,00	10.000,00	-10.500,00	48,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.500,00	10.000,00	-10.500,00	48,8
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>73.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>102,7</i>
43.15.0001	Komunalna inšpekcija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
43.15.0004	Energetsko upravljanje	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	62,5
402999	Drugi operativni odhodki	16.000,00	10.000,00	-6.000,00	62,5
43.15.0010	Energetsko upravljanje OŠIC	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
43.15.0011	Komunalni prispevek	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
43.15.0012	Novelacija Lokalnega energetskega koncepta	0,00	10.000,00	10.000,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	10.000,00	10.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	612.367,78	544.000,00	-68.367,78	88,8
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	578.367,78	510.000,00	-68.367,78	88,2
<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>578.367,78</i>	<i>510.000,00</i>	<i>-68.367,78</i>	<i>88,2</i>
43.16.0001	Prostorsko načrtovanje	568.367,78	500.000,00	-68.367,78	88,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	568.367,78	500.000,00	-68.367,78	88,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.16.0018 Označevalne table	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
43.16.0007 Novoletna okrasitev	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	13.156,00	0,00	100,0
43.16.0015 Izobešanje zastav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	14.500,00	50.500,00	36.000,00	348,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.000,00	50.000,00	36.000,00	357,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	14.000,00	50.000,00	36.000,00	357,1
43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	14.000,00	50.000,00	36.000,00	357,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	12.000,00	2.000,00	-10.000,00	16,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	48.000,00	46.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	500,00	500,00	0,00	100,0
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.908.446,90	2.111.173,00	202.726,10	110,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	940.570,90	1.408.000,00	467.429,10	149,7
0403	Druge skupne administrativne službe	940.570,90	1.408.000,00	467.429,10	149,7
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	940.570,90	1.408.000,00	467.429,10	149,7
44.04.0001	Pravne storitve	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	50,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	99.200,00	49.200,00	-50.000,00	49,6
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
44.04.0002	Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	38.625,00	50.000,00	11.375,00	129,5
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	22.625,00	38.000,00	15.375,00	168,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.537,00	11.537,00	-4.000,00	74,3
44.04.0003	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	101.445,90	80.000,00	-21.445,90	78,9
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	75.745,90	54.300,00	-21.445,90	71,7
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	209.500,00	275.000,00	65.500,00	131,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	209.500,00	275.000,00	65.500,00	131,3
44.04.0008	Geodetske storitve	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009	Nakup zgradb in prostorov	180.000,00	137.000,00	-43.000,00	76,1
420000	Nakup poslovnih stavb	180.000,00	137.000,00	-43.000,00	76,1
44.04.0010	Projektna dokumentacija	220.000,00	385.000,00	165.000,00	175,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	220.000,00	385.000,00	165.000,00	175,0
44.04.0011	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	31.000,00	11.000,00	-20.000,00	35,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	31.000,00	11.000,00	-20.000,00	35,5
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
44.04.0015	Prenova gostinskega lokala Rudar	0,00	350.000,00	350.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	350.000,00	350.000,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	967.876,00	703.173,00	-264.703,00	72,7
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	964.376,00	699.673,00	-264.703,00	72,6
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	560.000,00	540.000,00	-20.000,00	96,4
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

271 - 2.REB2021

274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (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>290.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>93,1</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	290.000,00	270.000,00	-20.000,00	93,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	404.376,00	159.673,00	-244.703,00	39,5
<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>257.376,00</i>	<i>67.673,00</i>	<i>-189.703,00</i>	<i>26,3</i>
420600 Nakup zemljišč	257.376,00	67.673,00	-189.703,00	26,3
<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

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50 KS CENTER	22.051,40	22.051,40	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	346,00	346,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	654,00	654,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18.551,40	16.551,40	-2.000,00	89,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	18.551,40	16.551,40	-2.000,00	89,2
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.051,40</i>	<i>6.551,40</i>	<i>2.500,00</i>	<i>161,7</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.051,40</i>	<i>6.551,40</i>	<i>2.500,00</i>	<i>161,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.051,40	6.551,40	2.500,00	161,7
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>69,0</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>69,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.500,00	10.000,00	-4.500,00	69,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
1603 Komunalna dejavnost	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>50.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.000,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

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

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

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	2.002,00	702,00	-1.300,00	35,1
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.002,00	702,00	-1.300,00	35,1
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.002,00</i>	<i>702,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>35,1</i>
<i>51.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.002,00</i>	<i>702,00</i>	<i>-1.300,00</i>	<i>35,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	100,00	-300,00	25,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.402,00	402,00	-1.000,00	28,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.160,00	27.160,00	1.000,00	103,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	26.160,00	27.160,00	1.000,00	103,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.160,00</i>	<i>14.160,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>107,6</i>
<i>51.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>10.890,00</i>	<i>8.160,00</i>	<i>-2.730,00</i>	<i>74,9</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.890,00	8.160,00	-2.730,00	74,9
<i>51.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.270,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.730,00</i>	<i>264,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.270,00	6.000,00	3.730,00	264,3
<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

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	300,00	600,00	300,00	200,0
1603 Komunalna dejavnost	300,00	600,00	300,00	200,0
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>200,0</i>
<i>51.16.0002 Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	<i>300,00</i>	<i>600,00</i>	<i>300,00</i>	<i>200,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	600,00	300,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

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
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550,00	550,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.566,65	11.066,65	-1.500,00	88,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	12.566,65	11.066,65	-1.500,00	88,1
<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>11.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>87,0</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>87,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.500,00	10.000,00	-1.500,00	87,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	1.500,00	1.500,00	---
1603 Komunalna dejavnost	0,00	1.500,00	1.500,00	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
<i>52.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.500,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

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	700,00	5.200,00	4.500,00	742,9
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	5.200,00	4.500,00	742,9
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>5.200,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>742,9</i>
53.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	700,00	1.200,00	500,00	171,4
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	700,00	500,00	350,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	200,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
53.06.0002 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	4.000,00	4.000,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	8.890,80	4.390,80	-4.500,00	49,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	8.890,80	4.390,80	-4.500,00	49,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.390,80</i>	<i>1.390,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	1.390,80	1.390,80	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.390,80	1.390,80	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>40,0</i>
53.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	7.500,00	3.000,00	-4.500,00	40,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	7.500,00	3.000,00	-4.500,00	40,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
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	400,00	700,00	300,00	175,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	400,00	700,00	300,00	175,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>400,00</i>	<i>700,00</i>	<i>300,00</i>	<i>175,0</i>
<i>54.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>400,00</i>	<i>700,00</i>	<i>300,00</i>	<i>175,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	300,00	150,00	200,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	250,00	400,00	150,00	160,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	14.791,50	11.491,50	-3.300,00	77,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	14.791,50	11.491,50	-3.300,00	77,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>1.491,50</i>	<i>1.491,50</i>	<i>---</i>
<i>54.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>1.491,50</i>	<i>1.491,50</i>	<i>---</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	1.491,50	1.491,50	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.791,50</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-4.791,50</i>	<i>67,6</i>
<i>54.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.791,50</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-4.791,50</i>	<i>67,6</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.791,50	10.000,00	-4.791,50	67,6
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	3.000,00	3.000,00	---
1603	Komunalna dejavnost	0,00	3.000,00	3.000,00	---
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
<i>54.16.0002</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	3.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55 KS DOBOVEC	83.372,20	83.372,20	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	3.072,00	3.072,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001 Materialni stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.572,00	1.572,00	0,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.572,00</i>	<i>1.572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec	1.572,00	1.572,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	72,00	72,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	800,00	800,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	280,00	280,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00	400,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	10,00	10,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	55.300,20	55.300,20	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	55.300,20	55.300,20	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.300,20</i>	<i>25.300,20</i>	<i>10.000,00</i>	<i>165,4</i>
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	8.124,20	20.300,20	12.176,00	249,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.124,20	20.300,20	12.176,00	249,9
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	7.176,00	5.000,00	-2.176,00	69,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.176,00	5.000,00	-2.176,00	69,7
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>75,0</i>
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	40.000,00	30.000,00	-10.000,00	75,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.500,00	29.500,00	-10.000,00	74,7
420600	Nakup zemljišč	500,00	500,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>	<i>12.750,00</i>	<i>12.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	12.750,00	12.750,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402206	Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	13.695,25	13.695,25	0,00	100,0
KS IVAN KEŠE				
06	500,00	8.500,00	8.000,00	---
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500,00	8.500,00	8.000,00	---
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
56.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
56.06.0002 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	8.000,00	8.000,00	---
13	13.195,25	5.195,25	-8.000,00	39,4
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	13.195,25	5.195,25	-8.000,00	39,4
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
56.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.195,25</i>	<i>4.195,25</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>34,4</i>
56.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	12.195,25	4.195,25	-8.000,00	34,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.195,25	4.195,25	-8.000,00	34,4

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

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	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.440,50	22.440,50	-5.000,00	81,8
1302 Cestni promet in infrastruktura	27.440,50	22.440,50	-5.000,00	81,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.350,50</i>	<i>4.350,50</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>42,0</i>
<i>57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>10.350,50</i>	<i>4.350,50</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>42,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.350,50	4.350,50	-6.000,00	42,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>17.090,00</i>	<i>18.090,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>105,9</i>
<i>57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>17.090,00</i>	<i>18.090,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>105,9</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.490,00	10.490,00	1.000,00	110,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.600,00	7.600,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	5.000,00	5.000,00	---
1603 Komunalna dejavnost	0,00	5.000,00	5.000,00	---
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
<i>57.16.0001 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	5.000,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

	271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		271 - 2.REB2021	274 - 1.PP2022		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	KS KLEK	29.072,85	29.072,85	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	400,00	700,00	300,00	175,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	400,00	700,00	300,00	175,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>400,00</i>	<i>700,00</i>	<i>300,00</i>	<i>175,0</i>
<i>58.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>400,00</i>	<i>700,00</i>	<i>300,00</i>	<i>175,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	300,00	300,00	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.672,85	28.372,85	-300,00	99,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.672,85	28.372,85	-300,00	99,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.509,85</i>	<i>7.469,85</i>	<i>1.960,00</i>	<i>135,6</i>
<i>58.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.469,85</i>	<i>2.469,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.469,85	2.469,85	0,00	100,0
<i>58.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>3.040,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>164,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.040,00	5.000,00	1.960,00	164,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>23.163,00</i>	<i>20.903,00</i>	<i>-2.260,00</i>	<i>90,2</i>
<i>58.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>23.163,00</i>	<i>20.903,00</i>	<i>-2.260,00</i>	<i>90,2</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.163,00	20.903,00	-2.260,00	90,2

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59 KS FRANC SALAMON	28.284,35	28.284,35	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	27.773,00	27.773,00	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	27.773,00	27.773,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.590,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.910,00</i>	<i>141,6</i>
59.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
59.13.0003 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	3.090,00	5.000,00	1.910,00	161,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.090,00	5.000,00	1.910,00	161,8
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>23.183,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>-1.910,00</i>	<i>91,8</i>
59.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	23.183,00	21.273,00	-1.910,00	91,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.183,00	21.273,00	-1.910,00	91,8

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

271 - 2.REB2021

274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	165.590,00	170.670,00	5.080,00	103,1
06	165.590,00	170.670,00	5.080,00	103,1
0603	165.590,00	170.670,00	5.080,00	103,1
06039001	153.140,00	156.040,00	2.900,00	101,9
60.06.0001	129.560,00	132.460,00	2.900,00	102,2
400000	89.796,00	92.696,00	2.900,00	103,2
400001	6.420,00	6.420,00	0,00	100,0
400003	1.428,00	1.428,00	0,00	100,0
400100	4.703,00	4.703,00	0,00	100,0
400202	4.763,00	4.763,00	0,00	100,0
400203	2.376,00	2.376,00	0,00	100,0
400301	1.796,00	1.796,00	0,00	100,0
400902	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	8.640,00	8.640,00	0,00	100,0
401100	6.408,00	6.408,00	0,00	100,0
401101	516,00	516,00	0,00	100,0
401200	60,00	60,00	0,00	100,0
401300	96,00	96,00	0,00	100,0
401500	1.980,00	1.980,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

271 - 2.REB2021

274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	23.580,00	23.580,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 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	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.450,00	14.630,00	2.180,00	117,5
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	2.200,00	4.380,00	2.180,00	199,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.200,00	3.380,00	2.180,00	281,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.000,00	1.000,00	---

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

271 - 2.REB2021 274 - 1.PP2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	557.545,00	557.545,00	0,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>557.545,00</i>	<i>557.545,00</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

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

PLAN KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2022

55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

	PLAN
SKUPAJ PRIHODKI:	16.720,00 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	16.720,00 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.720,00 €
7103 Prihodki od premoženja	1.720,00 €
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.400,00 €
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	320,00 €
714 Drugi nedavčni prihodki	15.000,00 €
7141 Drugi nedavčni prihodki	15.000,00 €
714106 Prisp. in doplač. Občan. za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja	15.000,00 €
SKUPAJ ODHODKI:	16.720,00 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.720,00 €
0603 Dejavnost občinske uprave	1.720,00 €
06039002 Razpol.in uprav.s premož.,potreb.za delov.obč.uprave	1.720,00 €
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	1.720,00 €
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	20,00 €
402930 Plač.storit.organiz.za plačilni promet	10,00 €
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	15.000,00 €
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00 €
16039001 Oskrba z vodo	12.160,00 €
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 Poštnina in kurirske storitve	400,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00 €
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00 €

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 PLANA KS DOBOVEC ZA LETO 2022

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.720,00€.

Konto 7103 predvideni prihodki od najemnin poslovnih prostorov v znesku 1.400,00€ in najemnina stanovanja znesku 320,00€.

714 Drugi nedavčni prihodki 15.000,00€.

konto 7141 predvideni prihodki za porabljeno vodo 12.160,00€ za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.540,00€ ter prispevek za porabljeno električno energijo 300,00€.

B. BILANCA ODHODKOV

060390(Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Predvidena sredstva v znesku 1.720,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške, provizijo UJP, drugi splošni material, telefonske storitve.

ć

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, poština v skupni vrednosti 12.160,00 €.

160390(Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča
in sicer v višini 2.840,00€.

Dobovec, dne 20.8.2021
Sestavila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:
Ervin Renko

Proračun občine TRBOVLJE za leto 2022
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
--- Nedoločen proračunski uporabnik					0	788.000	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				0	350.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				0	350.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				0	350.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0011		0	01.01.2022	31.12.2022	0	350.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				0	0	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				0	0	0	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				0	0	0	0	0	0	0
OB129-21-0012		0	01.01.2022	01.01.2030	0	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>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				0	438.000	0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	270.000	0	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				0	270.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0013		0	01.01.2020	01.01.2030	0	270.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>270.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				0	168.000	0	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč				0	168.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0010		0	01.01.2022	31.12.2022	0	168.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>168.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
10	OBČINSKI SVET				48.884	2.300	0	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				5.400	800	0	0	0	0	0
0101	Politični sistem				5.400	800	0	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				5.400	800	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0008</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2021</u>	5.400	800	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	5.400	800	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				43.484	1.500	0	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				43.484	1.500	0	0	0	0	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				43.484	1.500	0	0	0	0	0
<u>OB129-11-0011</u>	<u>Nakup opreme OS</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2021</u>	43.484	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	43.484	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0016</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>01.01.2018</u>	0	1.500	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	1.500	0	0	0	0
20	NADZORNI ODBOR				3.365	0	0	0	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				3.365	0	0	0	0	0	0
0203	Fiskalni nadzor				3.365	0	0	0	0	0	0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora				3.365	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-19-0008</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	3.365	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.365	0	0	0	0	0
30	ŽUPAN				49.503	3.000	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				49.503	3.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				49.503	3.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				49.503	3.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0010</u>	<u>nakup opreme</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	38.100	3.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	38.100	3.000	0	0	0	0
<u>OB129-07-0011</u>	<u>nakup opreme (ostalo)</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	11.403	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	11.403	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO				16.351.643	1.967.578	280.000	0	0	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.400	200	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				1.400	200	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				1.400	200	0	0	0	0
OB129-16-0009	0	01.01.2015	31.12.2021	1.400	200	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.400	200	0	0	0	0
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	0	01.01.2015	31.12.2019	27.100	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	27.100	0	0	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
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	0	01.01.2015	31.12.2018	5.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	5.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0001	0	01.01.2019	31.12.2019	5.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	5.000	0	0	0	0	0
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	0	01.01.2018	31.12.2021	40.966	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	40.966	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				4.059.178	96.302	0	0	0	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				3.069.371	96.302	0	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				3.069.371	96.302	0	0	0	0
OB129-16-0001	150.000	01.01.2016	31.12.2020	305.177	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	305.177	0	0	0	0	0
OB129-16-0002	0	01.01.2016	31.12.2021	7.507	1.250	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	7.507	1.250	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
OB129-16-0003	0	01.01.2016	31.12.2017	886	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0002	0	01.01.2018	31.12.2022	2.362.062	95.052	0	0	0	0	0
OB129-20-0001	0	01.01.2020	31.12.2022	393.739	0	0	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				989.807	0	0	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				989.807	0	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	0
OB129-10-0002	450.209	01.01.2010	31.12.2012	22.511	0	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	0
OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	0	01.01.2011	31.12.2013	30.000	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0003	0	01.01.2013	01.01.2014	0	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0004	0	01.01.2014	01.01.2014	281.739	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0009	0	01.01.2019	31.12.2021	502.000	0	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				100.000	50.000	0	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				100.000	50.000	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				100.000	50.000	0	0	0	0	0
OB129-19-0009	0	01.01.2020	31.12.2021	60.000	30.000	0	0	0	0	0
OB129-20-0002	0	01.01.2020	31.12.2021	40.000	20.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				1.220.484	32.576	0	0	0	0	0
1702	Primarno zdravstvo				1.163.167	0	0	0	0	0	0
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				1.163.167	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0005	ZD-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2006	31.12.2017	448.498	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	110.203	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	338.295	0	0	0	0	0
OB129-07-0006	ZD-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2006	31.12.2019	596.646	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	188.194	0	0	0	0	0
					<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	141.972	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	266.480	0	0	0	0	0
OB129-17-0006	ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0	01.01.2017	31.12.2017	7.901	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.256	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	645	0	0	0	0	0
OB129-21-0009		0	01.01.2021	31.12.2021	110.122	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	110.122	0	0	0	0	0
1705	Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0	0
17059001	Lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0010	Ureditev Lekarne v Domu upokojencev Polde Eberl Izlake	0	01.01.2014	31.12.2014	20.000	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	0	0	0	0	0
1707	Drugi programi na področju zdravstva				37.317	32.576	0	0	0	0	0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo				37.317	32.576	0	0	0	0	0
OB129-18-0010		0	01.01.2019	31.12.2020	37.317	32.576	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	10.890	32.576	0	0	0	0
					<i>PV - EU sredstva</i>	26.427	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.686.658	1.500.000	0	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				623.299	1.500.000	0	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				90.949	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0013	Knjižnica Toneta Seliškarja-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2020	90.949	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	90.949	0	0	0	0	0
18039002	Umetniški programi				33.632	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0005		0	01.01.2008	31.12.2021	29.632	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	29.632	0	0	0	0	0
OB129-20-0011		0	01.01.2020	31.12.2021	4.000	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	4.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
18039005	Drugi programi v kulturi			498.718	1.500.000	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>112.655</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>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>101.927</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-10-0001</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>
	<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>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>159.317</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>
	<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>
<u>OB129-21-0007</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2021</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>100.000</u>	<u>1.500.000</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>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-21-0008</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>
	<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>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>55.475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1805	Šport in prostočasne 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 osnovnih sredstev</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>
	<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>
<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>
	<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>
<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>
	<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>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>123.583</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-14-0005</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>
	<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>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>9.979</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-19-0010</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>
	<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>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>80.000</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>
	<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>
<u>OB129-08-0006</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>
	<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>
<u>OB129-08-0007</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>
	<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>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
19 IZOBRAŽEVANJE				9.205.856	288.500	280.000	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.542.590	0	0	0	0	0
19029001 Vrtci				1.542.590	0	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtec Trbovlje-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2019	188.570	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			188.570	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	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				6.912.394	8.500	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				6.764.828	6.000	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 Trbovlje - 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	31.12.2021	84.717	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			84.717	0	0	0	0	0
OB129-07-0025 Osnovna šola Tončke Čeč-izgradnja nove telovadnice	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	31.12.2021	55.447	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.447	0	0	0	0	0
OB129-07-0027 Izgradnja nove osnovne šole	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	0	01.01.2008	31.12.2021	89.416	6.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			89.416	6.000	0	0	0	0
OB129-10-0003	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	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. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB129-12-0006 Celovita energetska sanacija Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje prio kateri se upoštevajo okoljski vidiki	0	01.01.2017	31.12.2017	850.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	646.962	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	203.038	0	0	0	0
OB129-12-0008	0	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	0	0	0	0	0
OB129-12-0009	480.000	01.01.2015	31.12.2016	208.515	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	208.515	0	0	0	0
OB129-16-0005	0	01.01.2016	31.12.2018	21.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	21.000	0	0	0	0
OB129-19-0011	0	01.01.2020	31.12.2020	48.336	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	24.168	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	24.168	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				147.566	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
				PV - Lastna proračunska sredstva	101.476	0	0	0	0
OB129-07-0029 Glasbena šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2020	46.090	2.500	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	46.090	2.500	0	0	0
1906 Pomoči šolajočim				750.872	280.000	280.000	0	0	0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				750.872	280.000	280.000	0	0	0
OB129-19-0004	0	01.01.2019	31.12.2023	750.872	280.000	280.000	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	750.872	280.000	280.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
41 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE				64.900.694	5.440.083	31.747	0	0	0
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	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.900	0	0	0	0
OB129-13-0004	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.510	0	0	0	0
OB129-17-0024	0	01.01.2018	31.12.2020	127.214	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	127.214	0	0	0	0
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	0	01.01.2018	31.12.2018	110.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	87.903	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	22.097	0	0	0	0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				6.412.460	123.896	0	0	0	0
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				6.412.460	123.896	0	0	0	0
12079001 Oskrba s toplotno energijo				6.412.460	123.896	0	0	0	0
OB129-07-0033 Sofinanciranje toplotnih postaj in vročevodnih priključkov	0	01.01.2007	31.12.2009	138.500	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	138.500	0	0	0	0
OB129-10-0007 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2021	2.925.133	123.896	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.925.133	123.896	0	0	0
OB129-11-0012	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.245.527	0	0	0	0
OB129-14-0001 Projektna dokumentacija za oskrbo s toplotno energijo	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.000	0	0	0	0
OB129-18-0001	44.300	01.01.2018	31.12.2018	3.300	0	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	3.300	0	0	0	0
OB129-19-0002	0	01.01.2019	31.12.2021	85.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	85.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				17.466.457	2.621.085	31.747	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				17.466.457	2.621.085	31.747	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.805.391	30.000	31.747	0	0	0	0
OB129-11-0009	0	01.01.2012	31.12.2014	1.628.391	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		727.673	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		900.718	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0010 Klančina pri Delavskem domu Trbovlje	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		0	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0003	0	01.01.2018	31.12.2023	177.000	30.000	31.747	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		177.000	30.000	31.747	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				14.582.800	2.571.085	0	0	0	0	0
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2021	1.211.971	215.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		1.211.971	215.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0037 Rekonstrukcija lokalne ceste Kopaljšče-Vreskovo-OIC Neža	0	01.01.2007	31.12.2010	1.504.046	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		932.960	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		571.086	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2021	3.071.350	811.000	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>		3.071.350	811.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0042 Zagotovitev prevoznosti cest	0	01.01.2007	31.12.2011	130.000	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		130.000	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2021	405.541	30.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		405.541	30.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0044 Geodetska odmera cest	0	01.01.2007	31.12.2016	212.062	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		212.062	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0045 projektna dokumentacija za sanacijo poškodovanega Vrabčevega mostu	0	01.01.2007	31.12.2021	72.380	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		72.380	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0046 Modernizacija cest v občini Trbovlje	0	01.01.2007	31.12.2009	532.480	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		532.480	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0002 Rekonstrukcija medobčinske ceste	225.000	01.01.2011	31.12.2014	300.720	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		184.037	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		116.683	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0003 preprosto - Trbovlje	7.920	01.01.2012	31.12.2013	222.742	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		222.742	0	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	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		282.317	0	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		191.987	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
<u>OB129-13-0001</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2013</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>533.693</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	252.928	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	280.765	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0001</u> <u>Rekonstrukcija Keršičeve ceste</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	35.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-15-0003</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>537.682</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	263.464	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	183.885	0	0	0	0	0
				<i>PV - Domači partnerji</i>	90.333	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0011</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>513.001</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	234.657	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	278.344	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0015</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>20.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.900	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0016</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0017</u> <u>Kolesarska steza</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>194.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	14.259	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	98.943	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	80.798	0	0	0	0	0
<u>OB129-16-0018</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>212.934</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	12.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	132.934	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	68.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0009</u> <u>Krožišče Sušnik</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>513.817</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	134.952	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	48.720	0	0	0	0	0
				<i>PV - Domači partnerji</i>	330.145	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0018</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
<u>OB129-17-0025</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	45.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0004</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>187.830</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	14.077	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	93.978	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	79.775	0	0	0	0	0
<u>OB129-18-0005</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>1.598.315</u>	<u>995.254</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	212.608	145.096	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	535.271	269.772	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	850.436	580.385	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
OB129-18-0006	0	01.01.2018	31.12.2021	216.747	15.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0011	0	01.01.2019	31.12.2019	930.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0012	0	01.01.2019	31.12.2020	148.500	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0013	0	01.01.2019	31.12.2020	202.798	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0005	0	01.01.2020	31.12.2021	20.000	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0006	0	01.01.2020	31.12.2021	132.987	504.831	0	0	0	0	0
OB129-19-0012	0	01.01.2020	31.12.2020	92.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0003	0	01.01.2020	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0004	0	01.01.2020	31.12.2020	60.000	0	0	0	0	0	0
OB129-20-0005	0	01.01.2020	31.12.2021	110.000	0	0	0	0	0	0
13029003				383.006	0	0	0	0	0	0
Urejanje cestnega prometa										
OB129-07-0106	0	01.01.2008	31.12.2010	104.807	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0107	0	01.01.2008	31.12.2018	52.000	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0005	Ureditev križišča Špar	0	01.01.2011	31.12.2014	4.380	0	0	0	0	0
OB129-11-0006	Subvencije za omrežnino CČN	0	01.01.2011	31.12.2014	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

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
OB129-18-0014	0	01.01.2019	31.12.2019	87.000	0	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			695.260	20.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0102	0	01.01.2007	31.12.2021	595.260	20.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	595.260	20.000	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			3.767.450	773.335	0	0	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			3.767.450	773.335	0	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			3.767.450	773.335	0	0	0	0	0
OB129-18-0007	Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	0	01.01.2018	31.12.2022	3.767.450	773.335	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	663.346	158.470	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	595.510	139.454	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	2.508.593	475.411	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			24.626.758	1.141.767	0	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			24.626.758	1.141.767	0	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			9.523.170	416.753	0	0	0	0	0
OB129-07-0051	Sofinanciranje ureditve ločenega zbiranja komunalnih odpadkov	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	0	01.07.2012	31.12.2022	704.816	166.753	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	704.816	166.753	0	0	0	0
OB129-15-0019	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	71.643	0	0	0	0	0
OB129-16-0012	0	01.01.2017	31.12.2019	34.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	34.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0015	0	01.01.2019	31.12.2021	154.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	154.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0001	0	01.01.2021	31.12.2021	184.978	250.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	184.978	250.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				15.103.588	725.014	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0052</u>	<u>Gradnja centralne čistilne naprave v občini Trbovlje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>7.042.280</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>266.656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				<i>18.324</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>2.823.302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>				<i>3.933.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-07-0054</u>	<u>Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>197.500</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>197.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-07-0103</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>256.500</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>256.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-08-0009</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>237.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>237.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-10-0004</u>		<u>2.042.245</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>1.179.760</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>909.080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>270.680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-10-0005</u>		<u>809.100</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>972.666</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>640.405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>332.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-10-0008</u>	<u>Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>780.588</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>780.588</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-10-0009</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2010</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>3.299.406</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>3.299.406</i>	<i>380.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-10-0015</u>	<u>Obnovitvene investicije deponija</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2011</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-13-0002</u>		<u>0</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>1.137.888</u>	<u>345.014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				<i>61.223</i>	<i>37.725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>729.736</i>	<i>93.517</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>				<i>346.928</i>	<i>213.773</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				12.371.946	780.000	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				9.167.702	780.000	0	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				7.746.869	525.000	0	0	0	0	0
<u>OB129-07-0057</u>	<u>Rekonstrukcija vodovodov v KS</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2006</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>676.365</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>676.365</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-07-0060</u>	<u>Sofinanciranje hidrantnega omrežja</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>39.259</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>39.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-07-0061</u>	<u>Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>33.580</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				<i>33.580</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
OB129-08-0002 vodooskrba mesta Trbovelj	0	01.01.2008	31.12.2014	1.352.023	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	793.333	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	558.690	0	0	0	0	0
OB129-08-0010	0	01.01.2008	31.12.2009	42.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	42.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0010	0	01.01.2010	31.12.2021	910.206	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	910.206	0	0	0	0	0
OB129-10-0011	0	01.01.2010	31.12.2022	4.365.742	520.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	4.365.742	520.000	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
				PV - Lastna proračunska sredstva	170.094	0	0	0	0	0
OB129-11-0010 Vodovod Prapreče	0	01.01.2012	31.12.2012	100	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	100	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
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0001 Izgradnja črpalne vrtine Klek	0	01.01.2012	31.12.2012	32.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	32.000	0	0	0	0	0
OB129-13-0005	0	01.01.2014	01.01.2016	125.500	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	125.500	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				897.980	50.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0012	0	01.01.2010	31.12.2021	856.480	50.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	856.480	50.000	0	0	0	0
OB129-15-0004	0	01.01.2015	31.12.2016	6.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	6.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0013	0	01.01.2015	31.12.2016	35.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	35.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0001	0	01.01.2017	31.12.2017	500	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	500	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				367.797	5.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2021	132.900	5.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	132.900	5.000	0	0	0	0
OB129-07-0064 Ureditev otroških igrišč v občini Trbovlje	0	01.01.2007	31.12.2012	97.206	0	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	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	62.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0097	0	01.01.2007	31.12.2011	4.550	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	4.550	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB129-08-0011	0	01.01.2008	31.12.2012	71.141	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	71.141	0	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				155.056	200.000	0	0	0	0
OB129-10-0013	0	01.01.2010	31.12.2021	88.629	200.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	88.629	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	200.000	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
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	58.427	0	0	0	0
OB129-16-0006	0	01.01.2016	31.12.2017	8.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	8.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				3.204.244	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				3.204.244	0	0	0	0	0
OB129-07-0070 Priprava parcel za individualno gradnjo Zgornje Topoletovo	0	01.01.2006	31.12.2009	181.541	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	181.541	0	0	0	0
OB129-07-0098	0	01.01.2007	31.12.2013	466.861	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	466.861	0	0	0	0
OB129-08-0003 investicije na področju poslovnega objekta Mehanika	0	01.01.2008	31.12.2009	50.300	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	50.300	0	0	0	0
OB129-15-0005	0	01.01.2015	31.12.2016	56.644	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	56.644	0	0	0	0
OB129-15-0006	0	01.01.2015	31.12.2021	1.118.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.118.000	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0
OB129-15-0014	0	01.01.2016	31.12.2020	72.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	72.000	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0
OB129-15-0018	0	01.01.2016	31.12.2017	3.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.000	0	0	0	0
OB129-16-0013	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0
OB129-17-0011 Ureditev parka Neža.	0	01.01.2017	31.12.2019	218.741	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	218.741	0	0	0	0
OB129-17-0012 Ureditev pred pošto	0	01.01.2017	31.12.2019	769.157	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	306.682	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	462.475	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB129-17-0019	0	01.01.2018	31.12.2018	43.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		43.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0016	0	01.01.2019	31.12.2019	50.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		50.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0017	0	08.01.2019	31.12.2020	125.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>		103.274	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		21.726	0	0	0	0	0
OB129-21-0002	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
OB129-21-0003	0	01.01.2021	31.12.2021	50.000	0	0	0	0	0
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		50.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0004	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
19 IZOBRAŽEVANJE				0	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				0	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				0	0	0	0	0	0
OB129-20-0010	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	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

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI				3.977.274	168.107	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				425.316	32.401	0	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave				425.316	32.401	0	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura				228.006	25.151	0	0	0	0	0
OB129-07-0074	Nakup računalnikov za potrebe delovanja občinske uprave	0	01.01.2007	31.12.2021	228.006	25.151	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				228.006	25.151	0	0	0	0	0
04029002	Elektronske storitve				197.310	7.250	0	0	0	0	0
OB129-07-0075	Nakup programske opreme za delo občinske uprave	0	01.01.2007	31.12.2021	197.310	7.250	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				197.310	7.250	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				833.397	50.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				833.397	50.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				833.397	50.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0032	Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe občine Trbovlje	0	01.01.2015	31.12.2021	449.273	30.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				31.800	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				417.473	30.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0077	Nakup ostalih osnovnih sredstev, potrebnih za delo občinske uprave (skladno s programom nakupa)	0	01.01.2007	31.12.2021	361.124	20.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				7.500	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				353.624	20.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0007		0	01.01.2015	31.12.2017	23.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				23.000	0	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				2.692.561	83.706	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				2.692.561	83.706	0	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				460.718	3.706	0	0	0	0	0
OB129-18-0008		0	01.01.2018	31.12.2021	30.718	3.706	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				30.718	3.706	0	0	0	0	0
OB129-20-0006		0	01.01.2020	31.12.2020	430.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				430.000	0	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				2.231.843	80.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0080	Republiška sredstva iz požarne takse, namenjena za delovanja gasilstva	0	01.01.2007	31.12.2021	889.213	80.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				479.704	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				409.509	80.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
OB129-07-0081 Sofinancerska sredstva za investicije v gasilstvu	0	01.01.2007	31.12.2021	1.342.630	0	0	0	0	0
				214.000	0	0	0	0	0
				178.000	0	0	0	0	0
				73.884	0	0	0	0	0
				876.746	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				26.000	2.000	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				26.000	2.000	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				26.000	2.000	0	0	0	0
OB129-15-0015	0	01.01.2016	31.12.2021	26.000	2.000	0	0	0	0
				26.000	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
43 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje				5.234.378	592.995	76.070	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				90.000	0	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				90.000	0	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				90.000	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0020	0	01.01.2018	31.12.2020	90.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	90.000	0	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				103.075	72.995	76.070	0	0	0	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				3.075	72.995	76.070	0	0	0	0
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				3.075	72.995	76.070	0	0	0	0
OB129-21-0006	0	01.01.2021	31.12.2023	3.075	72.995	76.070	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	504	12.542	13.046	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	555	10.286	10.841	0	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	2.017	50.167	52.183	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				100.000	0	0	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				100.000	0	0	0	0	0	0
OB129-09-0002	0	01.01.2009	31.12.2009	100.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	100.000	0	0	0	0	0	0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				41.000	0	0	0	0	0	0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				41.000	0	0	0	0	0	0
08029001 Prometna varnost				41.000	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0013	0	01.01.2020	31.12.2020	41.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	41.000	0	0	0	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				177.000	0	0	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				177.000	0	0	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				177.000	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0005	0	01.01.2017	31.12.2020	177.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	145.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	32.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR	
									Po L. 2025	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				225.233	10.000	0	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				223.233	10.000	0	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				95.733	10.000	0	0	0	0	0
OB129-09-0001 Sofinanciranje postavitve ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2021	89.500	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			89.500	10.000	0	0	0	0	0
OB129-20-0007	0	01.01.2020	31.12.2020	6.233	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			6.233	0	0	0	0	0	0
15029003 Izboljšanje stanja okolja				127.500	0	0	0	0	0	0
OB129-09-0007	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			109.500	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0002	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			12.000	0	0	0	0	0	0
OB129-19-0003	0	01.01.2019	31.12.2019	6.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.157	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			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	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			0	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.000	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			0	0	0	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				4.335.412	510.000	0	0	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				2.581.612	510.000	0	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				2.581.612	510.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2021	2.213.574	500.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			2.213.574	500.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0008	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			2.929	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			59.574	0	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva			16.597	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0009	0	01.01.2015	31.12.2021	173.538	10.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			173.538	10.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0010	0	01.01.2015	31.12.2016	69.600	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			69.600	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	v EUR
									Po L. 2025
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	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	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	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 Zunanja ureditev Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje	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 igrišča 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 financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
44 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE				15.507.550	1.045.673	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				3.525.021	838.000	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				3.525.021	838.000	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				3.525.021	838.000	0	0	0	0
OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2021	1.582.621	275.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.582.621	275.000	0	0	0
OB129-16-0014 Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2021	130.000	30.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	130.000	30.000	0	0	0
OB129-17-0003	0	01.01.2017	31.12.2021	1.242.000	137.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.242.000	137.000	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	31.12.2021	341.000	385.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	341.000	385.000	0	0	0
OB129-18-0018	0	01.01.2019	31.12.2021	59.900	11.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	59.900	11.000	0	0	0
OB129-19-0007	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	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				11.968.900	207.673	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	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 financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				11.920.183	207.673	0	0	0	0	
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				8.766.967	120.000	0	0	0	0	
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-rezervni sklad	0	01.01.2007	31.12.2021	6.956.894	120.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.956.894	120.000	0	0	0	0	
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>				1.691.998	0	0	0	0	0	
OB129-12-0011		0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				84.720	0	0	0	0	0	
OB129-14-0003		0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0	
OB129-14-0004		0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				18.355	0	0	0	0	0	
OB129-15-0016		0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju				3.153.216	87.673	0	0	0	0	
OB129-07-0083	Odkupi na podlagi individualnih vlog in uveljavljanja predkupne pravice	0	01.01.2007	31.12.2021	2.966.716	67.673	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.966.716	67.673	0	0	0	0	
OB129-15-0017		0	01.01.2016	31.12.2016	34.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.000	0	0	0	0	0	
OB129-17-0022		0	01.01.2018	31.12.2021	152.500	20.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				152.500	20.000	0	0	0	0	
50	KS CENTER				174.023	12.000	0	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				174.023	12.000	0	0	0	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				174.023	12.000	0	0	0	0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				174.023	12.000	0	0	0	0	
OB129-07-0084		0	01.01.2007	31.12.2021	174.023	12.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				174.023	12.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
51	KS ČEČE				68.323	13.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				68.323	13.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				68.323	13.000	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				68.323	13.000	0	0	0	0	0
	<u>OB129-07-0085</u> Investicijsko vzdrževanje jcest in okolice v KS	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	68.323	13.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				68.323	13.000	0	0	0	0	0
52	KS ALOJZ HOHKRAUT				157.036	11.500	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				157.036	11.500	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				157.036	11.500	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				157.036	11.500	0	0	0	0	0
	<u>OB129-07-0086</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	157.036	11.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				157.036	11.500	0	0	0	0	0
53	KS ZASAVJE				62.286	7.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				62.286	7.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				62.286	7.000	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				62.286	7.000	0	0	0	0	0
	<u>OB129-07-0087</u> KS Alojz Hohkraut - investicijsko vzdrževanje cest in okolice	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	62.286	7.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				62.286	7.000	0	0	0	0	0
54	KS FRIC KERŠIČ				135.376	13.000	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				135.376	13.000	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				135.376	13.000	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				135.376	13.000	0	0	0	0	0
	<u>OB129-07-0088</u> investicijsko vzdrževanje cest, okolice, javne razsvetljave in nakup in gradnja OS	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	135.376	13.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				135.376	13.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
55	KS DOBOVEC				669.212	40.000	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				669.212	40.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				669.212	40.000	0	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				669.212	40.000	0	0	0	0	0
	<u>OB129-07-0089 vzdrževalna dela na domu KS, investicijsko vzdrževanje cest in okolice</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	669.212	40.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				600.410	40.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				68.802	0	0	0	0	0	0
56	KS IVAN KEŠE				249.761	12.195	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				249.761	12.195	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				249.761	12.195	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				249.761	12.195	0	0	0	0	0
	<u>OB129-07-0090 investicijsko vzdrževanje cest in okolice</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	249.761	12.195	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				249.761	12.195	0	0	0	0	0
57	KS FRANC FAKIN				284.280	23.090	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				284.280	23.090	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				284.280	23.090	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				284.280	23.090	0	0	0	0	0
	<u>OB129-07-0091 Nakup pisarniške opreme, investicijsko vzdrževanje cest in okolice</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	284.280	23.090	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				284.280	23.090	0	0	0	0	0
58	KS KLEK				291.508	20.903	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				291.508	20.903	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				291.508	20.903	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				291.508	20.903	0	0	0	0	0
	<u>OB129-07-0092 investicijsko vzdrževanje cest in okolice</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	291.508	20.903	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				291.508	20.903	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025	v EUR
59	KS FRANC SALAMON				228.577	21.273	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				228.577	21.273	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				228.577	21.273	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				228.577	21.273	0	0	0	0	0
	OB129-07-0093 KS Ivan Keše - investicijsko vzdrževanje cest in okolice	0	01.01.2007	31.12.2021	228.577	21.273	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				228.577	21.273	0	0	0	0	0
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				92.568	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	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				60.987	4.380	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				60.987	4.380	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				60.987	4.380	0	0	0	0	0
	OB129-09-0004	0	01.01.2009	31.12.2021	11.987	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>				6.951	4.380	0	0	0	0	0
	OB129-09-0005	0	01.01.2009	31.12.2019	49.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				17.629	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				31.371	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
Skupaj NRP:				108.486.240	10.186.077	387.816	0	0	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			802.248	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			15.620.793	1.565.875	52.183	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			79.394.192	8.250.989	322.588	0	0	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			482.620	0	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			255.193	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			11.667.603	369.212	13.046	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				108.222.649	10.186.077	387.816	0	0	0
OV-DO	OV - Druge občine			47.096	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			216.495	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				263.591	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2022 – 1. obravnava

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. 1871 Trbovlje,
2. del parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje,
3. del parc. št. 335/15 (ID 1932097) k. o. Trbovlje,
4. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. 1871 Trbovlje,
5. 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,
6. del parc. št. 1094/1 (ID 714837), del parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del parc. št. 1096/2 (ID 326728), del parc. št. 1092 (ID 1921451), del parc. št. 1093 (ID 243082), del parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol,
7. 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,
8. del parc. št. 873/6 (ID 655402), del parc. št. 838/3 (ID 1816391), del parc. št. 837/2 (ID 3181953), del parc. št. 838/2 (ID 1166859), del parc. št. 873/7 (ID 6480876), del parc. št. 873/2 (ID 1386625), del parc. št. 873/8 (ID 6480877) in del parc. št. 873/5 (ID 946334), vse k. o. Prapreče,
9. del parc. št. 214/7 (ID 4158665), del parc. št. 222/1 (ID 4472553), del parc. št. 215/4 (ID 4270242), del parc. št. 217/3 (ID 681795), del parc. št. 217/1 (ID 2192733), del parc. št. 218/1 (ID 3754211), del parc. št. 221/6 (ID 5311710), del parc. št. 221/3 (ID 2068360), del parc. št. 221/1 (ID 2121109) in del parc. št. 220/2 (ID 2131804), vse k. o. Dobovec,
10. 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,
11. del parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje,
12. 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,
13. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
14. parc. št. 2126 (ID 6742663) k. o. Trbovlje,
15. parc. št. 1381/25 (ID 6961580) k. o. Trbovlje,
16. parc. št. 1381/23 (ID 6961578) in parc. št. 1381/24 (ID 6961579), obe k. o. Trbovlje,
17. parc. št. 1381/16 (ID 6712372), parc. št. 1381/17 (ID 6712367), parc. št. 1381/18 (ID 6712371), parc. št. 1381/19 (ID 6712368), parc. št. 1381/20 (ID 6712370) in parc. št. *2642 (ID 117306), vse k. o. Trbovlje,
18. del parc. št. 41/1 (ID 6901005), del parc. št. 45/2 (ID 4168591) in del parc. št. 47/1 (ID 4336262), vse k. o. Knezdol.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 (ID 513523) in parc. št. *2969 (ID 473427), vse k. o. 1871 Trbovlje,
2. poslovni prostor na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje,
3. reševalna postaja del stavbe 1871-646-2 na naslovu Savinjska cesta 36,
4. solastniški delež stavbe ID 1869-211 s pripadajočim zemljiščem parc. št. 56/5 k. o. Čeče.

3. Premičnine:

1. Nakup novega osebnega vozila za službene namene.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 772/162 (ID 6181908), zemljišče parc. št. 772/163 (ID 6181909) in zemljišče parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 281 m².

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje pred srednjo tehnično šolo do Marketa Špik PE Polaj. V letu 2008 je bila v okviru priprave sprememb veljavnega plana podana pobuda za spremembo namembnosti, ki bi privatnemu investitorju v neposredni bližini srednje šole omogočila gradnjo večstanovanjskega objekta z garažno hišo.

Umeščanje tovrstnega objekta v tako utesnjen prostor je s strokovnega stališča popolnoma neustrezno. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih blokov že sedaj v prostoru prihaja do konfliktov med stanovalci in učenci. S pretirano pozidavo in neustrezno prostorsko ureditvijo

tega območja pa bi se stanje še poslabšalo. Lastništvo zemljišča bi občini omogočilo, da prostor uredi v skladu s strokovnimi merili in v širšem javnem interesu. Po veljavnem prostorskem planu je območje namenjeno oskrbnim, storitvenim, upravnim, vzgojno izobraževalnim in podobnim dejavnostim ter bivanju.

Pod zaporedno št. 2

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. 3

Del zemljišča parc. št. 335/15 (ID 1932097) k. o. Trbovlje v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **130,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423152. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. Trbovlje v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.117,88 EUR.**

Za potrebe gradnje parkirne hiše želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 5

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. 6

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

Orientacijska vrednost: **1.955,00 EUR.**

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

Pod zaporedno št. 7

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. 8

Del zemljišča parc. št. 873/6 (ID 655402), del zemljišča parc. št. 838/3 (ID 1816391), del zemljišča parc. št. 837/2 (ID 3181953), del zemljišča parc. št. 838/2 (ID 1166859), del zemljišča parc. št. 873/7 (ID 6480876), del zemljišča parc. št. 873/2 (ID 1386625), del zemljišča parc. št. 873/8 (ID 6480877), del zemljišča parc. št. 873/5 (ID 946334), vse k. o. Prapreče, v približni skupni izmeri 1.370 m².

Orientacijska vrednost: **3.850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423351. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 214/7 (ID 4158665), del zemljišča parc. št. 222/1 (ID 4472553), del zemljišča parc. št. 215/4 (ID 4270242), del zemljišča parc. št. 217/3 (ID 681795), del zemljišča parc. št. 217/1 (ID 2192733), del zemljišča parc. št. 218/1 (ID 3754211), del zemljišča parc. št. 221/6 (ID 5311710), del zemljišča parc. št. 221/3 (ID 2068360), del zemljišča parc. št. 221/1 (ID 2121109), del zemljišča parc. št. 220/2 (ID 2131804), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 205,5 m².

Orientacijska vrednost: **1.035,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423374. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

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. 11

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 Ledena. 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. 12

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. 13

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/1 (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. 14

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. 15

Zemljišče parc. št. 1381/25 (ID 6961580) k. o. Trbovlje v izmeri 272 m².

Orientacijska vrednost: **353,60 EUR.**

Zemljišče predstavlja strateško pomembno lokacijo, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenega območja, kar bo s prehodom lastništva predmetnega zemljišča na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 16

Zemljišče parc. št. 1381/23 (ID 6961578) in parc. št. 1381/24 (ID 6961579), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 651 m².

Orientacijska vrednost: **846,30 EUR.**

Zemljišči predstavljata strateško pomembno lokacijo, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenega območja, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 17

Zemljišča parc. št. 1381/16 (ID 6712372), parc. št. 1381/17 (ID 6712367), parc. št. 1381/18 (ID 6712371), parc. št. 1381/19 (ID 6712368), parc. št. 1381/20 (ID 6712370) in parc. št. *2642 (ID 117306), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 124 m².

Orientacijska vrednost: **15.500,00 EUR.**

Zemljišča v naravi predstavljajo garaže na Nasipih, ki predstavljajo strateško pomembno lokacijo, ki je predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenega območja, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 41/1 (ID 6901005), del zemljišča parc. št. 45/2 (ID 4168591) in del zemljišča parc. št. 47/1 (ID 4336262), vse k. o. Knezdol, v približni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423303. Z menjavo 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: **100.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup poslovnih prostorov na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Poslovni prostor se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 3

Nakup prostora reševalne postaje na naslovu Savinjska cesta 36, Trbovlje, ID znak del stavbe 1871-646-2, na parc. št. 96/9 k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **7.000,00 EUR.**

Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Nakup solastniškega deleža v deležu 1/2 stavbe ID 1869-211 s pripadajočim zemljiščem parc. št. 56/5 (ID 6234581) k. o. Čeče na naslovu Čeče - del 4, Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Gre za nakup druge polovice stavbe na naslovu Čeče – del 4, Trbovlje, zaradi rušitve stavbe, morebitne ureditve avtobusnega postajališča in lažje prodaje preostalega zemljišče.

3. Premičnine:

Pod zaporedno št. 1

Nakup enega osebnega vozila za službene namene.

Orientacijska vrednost: **45.000,00 EUR.**

Cilj je pridobiti eno novo osebno vozilo, ki bo varčnejše. Razlogi so predvsem v pričakovanih nižjih stroških vzdrževanja vozila in porabi goriva v primerjavi z osebnim vozilom, ki ga trenutno uporabljamo in je že dotrajano.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2022 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. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
3. 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,
4. parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje,
5. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
6. parc. št. 448/3 (ID 3644201) in parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje,
7. 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,
8. del parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 1296/3 (ID 4137560) k. o. Knezdol,
10. parc. št. 1060/8 (ID 2395596) k. o. Prapreče,
11. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
14. parc. št. 934/5 (ID 6696094) k. o. Trbovlje,
15. parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje,
16. del parc. št. 1310/1 (ID 4544469) in del parc. št. 1310/5 (ID 5853516), obe k. o. Knezdol,
17. parc. št. 734/1 (ID 4420077) k. o. Trbovlje,
18. parc. št. 871/51 (ID 6016947) k. o. Trbovlje,
19. parc. št. 58/12 (ID 2300299) in parc. št. 57/5 (ID 3843245), obe k. o. Trbovlje,
20. parc. št. 776/52 (ID 6953625) k. o. Trbovlje do 1/2,
21. parc. št. 381/7 (ID 4913236) k. o. Trbovlje,
22. parc. št. 887/98 (ID 3210512) k. o. Trbovlje,
23. parc. št. 354/78 (ID 6283538), parc. št. 354/79 (ID 6283544) in del parc. št. 354/84 (ID 6349116), vse k. o. Trbovlje,
24. parc. št. 337/72 (ID 665701) k. o. Trbovlje,
25. parc. št. 824/27 (ID 2257929) k. o. Trbovlje,
26. parc. št. 887/151 (ID 403238) in parc. št. 887/152 (ID 570619), obe k. o. Trbovlje,
27. del parc. št. 404/3 (ID 4913195) k. o. Trbovlje,
28. del parc. št. 1830/4 (ID 2225906) k. o. Trbovlje,
29. parc. št. 58/51 (ID 6321881) k. o. Trbovlje,
30. del parc. št. 331/43 (ID 25489) k. o. Trbovlje,
31. del parc. št. 172/7 (ID 4209207) k. o. Trbovlje,
32. del parc. št. 1397/537 (ID 1277550) k. o. Trbovlje,
33. del parc. št. 1397/357 (ID 3607491) k. o. Trbovlje,
34. del parc. št. 337/1 (ID 3839073) k. o. Trbovlje,
35. del parc. št. 405/1 (ID 2730669) in del parc. št. 404/1 (ID 4242049), obe k. o. Trbovlje,

36. del parc. št. 887/25 (ID 4376550) k. o. Trbovlje,
37. del parc. št. 306/11 (ID 4918046) k. o. Trbovlje,
38. parc. št. 938/9 (ID 19726), del parc. št. 303/121 (ID 6114898), parc. št. 938/12 (ID 5057397), vse k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, ID znak: del stavbe 2649-218-6,
3. del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173,
4. poslovni prostori ID znak del stavbe 1871-820-23, s pripadajočima parkiriščema ID znak del stavbe 1871-820-10,
5. solastniški delež stavbe ID 1871-393, stavbe: 1871-399, 1871-400 in 1871-1444 s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 20/22 (ID 326173), parc. št. 20/4 (ID 253588), parc. št. 20/18 (ID 5301193), parc. št. 20/23 (ID 1606773), parc. št. 20/26 (ID 2263933), parc. št. 20/19 (ID 3780106), parc. št. 13/3 (ID 6542591) in parc. št. 8/2 (ID 1365762), vse k. o. Trbovlje,
6. 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

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 priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Zemljišča parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje, v izmeri 9.484 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Radeče, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišče parc. št. 506/12 (ID 5951320), k. o. Trbovlje v izmeri 163 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Pod ostrim vrhom 19 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

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. 6

Zemljišče parc. št. 448/3 (ID 3644201) in zemljišče parc. št. 448/4 (ID 4819213), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 637 m².

Orientacijska vrednost: **5.300,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata na Rudarski cesti in predstavljata travnato površino, Občina Trbovlje je prejela povpraševanje interesenta za nakup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

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 priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Del zemljišča parc. št. 57/10 (ID 3980536) k. o. Trbovlje, v izmeri 120 m².

Orientacijska vrednost: **1.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Cesta Osvobodilne fronte 34 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 1296/3 (ID 4137560) k. o. Knezdol, v približni izmeri 1.150 m².

Orientacijska vrednost: **1.150,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Cesta Tončke Čeč 81 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Zemljišče parc. št. 1060/8 (ID 2395596) k. o. Prapreče, v izmeri 43 m².

Orientacijska vrednost: **473,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Bevško 78 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

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. 12

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 uskladal 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. 13

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. 14

Zemljišče parc. št. 934/5 (ID 6696094) k. o. Trbovlje, v izmeri 749 m².

Orientacijska vrednost: **4.494,00 EUR.**

Zemljišče v naravi predstavlja vrt na Hohkrautovi koloniji, ki ga vlagatelji uporabljajo od leta 2009. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišče parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje v izmeri 254 m².

Orientacijska vrednost: **1.520,10 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. 16

Del zemljišča parc. št. 1310/1 (ID 4544469) in del zemljišča parc. št. 1310/5 (ID 5853516), obe k. o. Knezdol v približni izmeri 1.170 m².

Orientacijska vrednost: **2.925,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 32 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 17

Zemljišče parc. št. 734/1 (ID 4420077) k. o. Trbovlje v izmeri 125 m².

Orientacijska vrednost: **875,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob zemljišču parc. št. 734/2 k. o. Trbovlje, ki je v lasti vlagatelja. Vlagatelj 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. 18

Zemljišče parc. št. 871/51 (ID 6016947) k. o. Trbovlje v 47 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče v naravi predstavlja dovozno pot do stanovanjske hiše 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. 19

Zemljišče parc. št. 58/12 (ID 2300299) in parc. št. 57/5 (ID 3843245), obe k. o. Trbovlje v skupni izmeri 577 m².

Orientacijska vrednost: **6.924,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Cesta Osvobodilne fronte 48 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. 20

Zemljišče parc. št. 776/52 (ID 6953625) do ½ k. o. Trbovlje v izmeri 21 m²

Orientacijska vrednost: **315,00 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. 21

Zemljišče parc. št. 381/7 (ID 4913236) k. o. Trbovlje v izmeri 46 m².

Orientacijska vrednost: **322,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Loke 10 a v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22

Zemljišče parc. št. 887/98 (ID 3210512) k. o. Trbovlje v izmeri 279 m².

Orientacijska vrednost: **1.953,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob hiši na naslovu Keršičeva cesta 33 v Trbovljah. Lastnik predmetne hiše že uporablja zemljišče kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 23

Zemljišča parc. št. 354/78 (ID 6283538), parc. št. 354/79 (ID 6283544) in del parc. št. 354/84 (ID 6349116), vse k. o. Trbovlje v približni izmeri 274 m².

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

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjski hiši na naslovu Novi dom 41 v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja zemljišča kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča, zato bi jih ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 24

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.25

Zemljišče parc. št. 824/27 (2257929) k. o. Trbovlje v izmeri 23 m².

Orientacijska vrednost: **345,00 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. 26

Zemljišči parc. št. 887/151 (ID 403238) in parc. št. 887/152 (ID 570619), obe k. o. Trbovlje v skupni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **390,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata zemljišči pod garažama. S prodajo zemljišč lastniku garaž bo le-ta lahko uskladi dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišči, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 27

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. 28

Del zemljišča parc. šr. 1830/4 8ID 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. 29

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. 30

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. 31

Del zemljišča parc. št. 172/7 8ID 4209207) k. o. Trbovlje v približni izmeri 35 m².

Orientacijska vrednost: **1.365,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 24 v Trbovljah. Stanovalci bi želeli odkupiti del predmetnega zemljišča, saj ga že sedaj uporabljajo za namen spravila drv ter parkiranja avtomobilov. Ekonomska utemeljenost

prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 32

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. 33

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. 34

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. 35

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. 36

Del zemljišča parc. št. 887/25 (ID 4376550) k. o. Trbovlje v skupni izmeri 125 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Predmetno zemljišče v naravi predstavlja ozek pas med zemljiščema, na katerih stoji stavba z naslovom Kolonija 1. maja 3 in Kolonija 1. maja 19 a, Trbovlje ter sta v lasti interesentov. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 37

Del zemljišča parc. št. 306/11 (ID 4918046) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m².

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

Vlagatelj bi želel za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja odkupiti še 18 m² predmetnega zemljišča, saj ima v nasprotnem primeru v lasti premalo zemljišča, da bi bila dovoljena gradnja. Zemljišče v naravi predstavlja ozek travnat pas ob cesti na Vreskovem. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 38

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.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **180.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes.

Pod zaporedno št. 2

Solastniški delež poslovnega prostora na naslovu Medijske Toplice 2, Izlake, ID znak: del stavbe 2649-218-6.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Občina je ena izmed solastnikov predmetnega poslovnega prostora. Bivši najemnik predmetnega poslovnega prostora so Zasavske lekarne, ki pa so se preselile na drugo lokacijo, zato je poslovni prostor že več časa prazen. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173.

Orientacijska vrednost: **57.000,00 EUR.**

Planiramo prodajo 25 parkirišč v kompleksu trgovskega centra Spar. Občina Trbovlje ima s podjetjem za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov sklenjeno pogodbo na podlagi katere plačuje v sorazmernem deležu obratovalne stroške in stroške upravljanja. Skupne naprave v objektu so naslednje: toplotna postaja, toplotni, vodovodni in kanalizacijski razvod, lovilec maščob, zunanja razsvetljava, naprava za alarmiranje požara. Zgoraj omenjeni stroški se razlikujejo glede na porabo, stroški upravnikove storitve pa se letno višajo z upoštevanjem rasti življenjskih stroškov na letni ravni. Na podlagi zgoraj navedenega, predvsem stroškov, ki jih ima Občina Trbovlje z vzdrževanjem navedenih javnih parkirišč smo se odločili za prodajo le teh.

Pod zaporedno št. 4

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. 5

Solastniški delež stavbe ID 1871-393, stavbe: 1871-399, 1871-400 in 1871-1444 s pripadajočimi zemljišči: solastniški delež parc. št. 20/22, parc. št. 20/4, 20/18, 20/23, 20/26, 20/19, 13/3 in 8/2, vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.964 m².

Orientacijska vrednost: **150.000,00 EUR.**

Občina se je odločila za prodajo kompleksa na območju bivšega samskega doma potencialnemu investitorju za izgradnjo večstanovanjskega objekta, za katerega smo pridobili tudi idejno zasnovo.

Pod zaporedno št. 6

Stavba na naslovu Trg Franca Fakina 44, Trbovlje, ID znak: stavba 1871-734 s pripadajočim zemljiščem parc. št. 138/17 (ID 6207762).

Orientacijska vrednost: **1000.000,00 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 (ZSPDLSL-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 2022 in 2023

Datum: 9. 7. 2021

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 – ZIUPOPĐVE – v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2022 -2023

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2020

Na dan 31. 12. 2020 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 1. 7. 2021

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 1. 7. 2021 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2022 in 2023

V okviru kadrovskega načrta za leto 2022 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2022 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejansko je bilo na dan 1. 7. 2021 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2022 in 2023 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2021 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2022 – 2023**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2022)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2023)
--	--	--	--

I. JAVNI USLUŽBENCI

V–VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---



**Občina Trbovlje
Županja
Jasna Gabrič**

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2022 in 2023

Datum: 9. 7. 2021

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 uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2022-2023

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2020

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 39 oseb in sicer:

- | | |
|---------------------|----|
| - za nedoločen čas: | 30 |
| - za določen čas: | 8 |
| - funkcionar: | 1 |

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 7. 2021

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 1. 7. 2021 vseh zaposlenih 35, od tega 30 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter štiri osebe zaposlene za določen čas, od tega en zaposlen na projektu, en zaposlen za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, en pripravnik ter en zaposlen po programu javnih delih.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2022 in 2023

V okviru kadrovskega načrta za leto 2022 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 2022 in 2023 bomo štirim mladim omogočili opravljanje pripravništva.

Kadrovski načrt za leto 2022 predvideva skupno 43 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2022, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2021 ne spreminja.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2022 – 2023

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2022)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2023)
--	--	---	--

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
--------	----	----	----	----



Jasna Gabrič
ŽUPANJA



PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2022 - 1. predlog

	<u>proračunska postavka</u> <u>oziroma konto</u>	<u>V EUR</u>
<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	67.673
Rušitev zgradb	44.16.0023	20.000
Nakup zgrad in prostorov	44.04.0009	137.000
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004	275.000
Nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	11.000
Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	42.06.0013	30.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006	201.910
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	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	81.103
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-gradbeni del	k. 710304	85.650
Skupaj prihodki		166.753
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	166.753
Skupaj odhodki		166.753
<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	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 OIC NASIPI</u>		
sredstva države	740001	158.470
strukturni skladi	741201	475.411
skupaj		633.881
Odhodki		
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001-del	633.881
<u>PRIHODKI ZA ZASAVSKI PODJETNIŠKI INKUBATOR</u>		
sredstva države	740001	15.379
strukturni skladi	741201	46.139
Skupaj		61.518
Odhodki		
Zasavski podjetniški inkubator	40.14.0025	61.518
<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KOLESARSKIH POVRŠIN</u>		
sredstva države	740001	164.716
strukturni skladi	741201	658.866
Skupaj		823.582
Odhodki		
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058	823.582
<u>PRIHODKI ZA IZVEDBO KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</u>		
sredstva države	740001	37.725
strukturni skladi	741201	213.773
Skupaj		251.498
Odhodki		
Odva. in čiščenje komu. in odpadne vode v porečju Save - Občina Trb	41.15.0025	251.498
<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS - TRŽNICA</u>		
Prihodki EU skladov	741201	200.000
Projekti LAS - TRŽNICA	41.16.0058	200.000
<u>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS</u>		
Prihodki EU skladov	741201	3.480
Projekti LAS	43.06.0003	3.480
<u>SUBVENCije ZA STANOVANJA</u>		
Prihodki		
sredstva države	740004	22.597
Odhodki		
Subvencije najemnin	40.20.0019	22.597
<u>INVESTICIJE V KULTURNO INFRASTRUKTURO</u>		

Prihodki		
sredstva države	740004	1.500.000
Odhodki		
Investicije v kulturno infrastrukturo	40.18.0081	1.500.000

SKUPAJ ZA VARNI JUTRI		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	26.427
Odhodki		
Skupaj za varni jutri	40.17.0012	26.427

DOM4AS		
sredstva države	740001	12.542
strukturni skladi	741201	50.167
Skupaj		62.708
Odhodki		
Digitalizacija odpornih mest za aktivne skupnosti - DOM4AS	43.06.0004	62.708

Parkirišče Kešetovo		
Prihodki		
Sredstva od parkomatov	714199	45.320
Odhodki		
Parkirišče Kešetovo	41.16.0092	45.320

SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO		
Sredstva države	740004	6.404
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	6.404

SREDSTVA KS DOBOVEC		
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

PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2022 in drugo		
	okoljska dajatev	96.000
- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710304	346.500
o oprema:	k. 710303	68.803
o skupaj:		415.303
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710304	243.367
o oprema:	k. 710303	31.741
o skupaj:		275.108
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710304	50.801
o oprema:	k. 710303	230.872
o skupaj:		281.673
- 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	232.806

o oprema:	k. 710303	123.768
o skupaj:		356.574
- 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	32.504
o oprema:	k. 710303	1.202
o skupaj:		33.706
skupaj gradbeni del	k. 710304	919.945
skupaj oprema	k. 710303	456.385
Skupaj najemnine		1.376.330
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.427.330
<u>ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije</u>		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	123.896
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	380.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	520.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	50.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	200.000
Skupaj za obnovitvene investicije		1.273.896
Navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	30.000
Druška projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	168.434
Skupaj		198.434
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.472.330

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-institucionalna klasifikacija 1. PP 2022

PU	OPIS	2. REB2021	1. PP2022	RAZLIKA	IND
1	2	3	4	4-3	4/3*100
10	OBČINSKI SVET	298.650,00	382.775,00	84.125,00	128,17
20	NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
30	ŽUPAN	101.990,00	94.593,76	-7.396,24	92,75
40	Oddelek za finance, gospodarstvo in družbene dejav	8.619.109,59	7.606.136,46	-1.012.973,13	88,25
41	Oddelek za okolje in prostor	8.947.394,53	7.218.483,01	-1.728.911,52	80,68
42	Oddelek za splošne zadeve	2.178.588,00	2.038.609,45	-139.978,55	93,57
43	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	743.972,94	769.545,00	25.572,06	103,44
44	Oddelek za premoženjsko pravne zadeve	1.908.446,90	2.111.173,00	202.726,10	110,62
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	83.372,20	83.372,20	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	28.284,35	28.284,35	0,00	100,00
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	165.590,00	170.670,00	5.080,00	103,07
		23.244.241,46	20.672.485,18	-2.571.756,28	88,94

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI - 1. PP2022

FK	OPIS	2.REB2020	1.PP2021	RAZLIKA	IND
1	2	3	4	4-3	4/3*100
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.774.652,00	1.856.766,76	82.114,76	104,63
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.222,00	11.222,00	0,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zadeve	6.600,00	6.600,00	0,00	100,00
0133	Druge splošne zadeve in storitve	2.185.592,90	1.769.602,00	-415.990,90	80,97
0160	Druge dejavnosti javne uprave	57.105,16	200.545,00	143.439,84	351,19
0171	Servisiranje javnega dolga države	39.271,00	39.271,00	0,00	100,00
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	10.063,35	21.863,35	11.800,00	217,26
0220	Civilna zaščita	43.500,00	23.500,00	-20.000,00	54,02
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
0320	Protipožarna varnost	574.000,00	386.000,00	-188.000,00	67,25
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	3.933.530,95	960.283,05	-2.973.247,90	24,41
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90,00
0421	Kmetijstvo	19.446,00	18.480,00	-966,00	95,03
0422	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	325.300,00	149.196,00	-176.104,00	45,86
0451	Cestni promet	2.975.892,15	3.373.826,73	397.934,58	113,37
0460	Komunikacija	56.381,00	34.401,45	-21.979,55	61,02
0473	Turizem	57.828,00	18.570,00	-39.258,00	32,11
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	680.550,00	849.850,00	169.300,00	124,88
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	361.731,00	426.753,00	65.022,00	117,98
0520	Ravnanje z odpadno vodo	809.987,58	725.014,38	-84.973,20	89,51
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	93.500,00	85.000,00	-8.500,00	90,91
0610	Stanovanjska dejavnost	977.876,00	713.173,00	-264.703,00	72,93
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	578.367,78	510.000,00	-68.367,78	88,18
0630	Oskrba z vodo	394.450,00	537.750,00	143.300,00	136,33
0640	Cestna razsvetljava	439.700,00	397.400,00	-42.300,00	90,38
0721	Splošne zdravstvene storitve	153.433,32	52.628,00	-100.805,32	34,30
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	840.074,00	610.530,00	-229.544,00	72,68
0820	Kulturne dejavnosti	1.063.000,00	2.368.065,00	1.305.065,00	222,77
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	108.092,00	108.092,00	0,00	100,00
0911	Predšolska vzgoja	2.064.677,00	2.116.302,46	51.625,46	102,50
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	446.993,27	397.375,00	-49.618,27	88,90
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	6.975,00	6.975,00	0,00	100,00
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	260.500,00	300.500,00	40.000,00	115,36
1012	Socialno varstvo invalidov	179.900,00	9.900,00	-170.000,00	5,50
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.332.500,00	1.315.500,00	-17.000,00	98,72
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	225.000,00	125.000,00	-100.000,00	55,56
		23.244.241,46	20.672.485,18	-2.571.756,28	88,94

ODHODKI IN IZDATKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2022 - 1. PP2022

PK 1	OPIS 2	2. REB2021 3	1. PP2022 4	RAZLIKA 4-3	IND 4/3*100
01019001	Dejavnost občinskega sveta	87.125,00	87.125,00	0,00	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0,00	77.000,00	77.000,00	/
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	75.980,00	76.593,76	613,76	100,81
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	6.600,00	6.600,00	0,00	100,00
04029001	Informacijska infrastruktura	38.000,00	25.151,45	-12.848,55	66,19
04029002	Elektronske storitve	16.381,00	7.250,00	-9.131,00	44,26
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	69.000,00	109.000,00	40.000,00	157,97
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	950.570,90	1.418.000,00	467.429,10	149,17
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna	6.500,00	6.500,00	0,00	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.055,16	79.495,00	66.439,84	608,92
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.063,35	21.863,35	11.800,00	217,26
06039001	Administracija občinske uprave	1.611.547,00	1.693.048,00	81.501,00	105,06
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči	61.022,00	74.602,00	13.580,00	122,25
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodki	43.500,00	23.500,00	-20.000,00	54,02
07039002	Protipožarna varnost	574.000,00	386.000,00	-188.000,00	67,25
08029001	Prometna varnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	11.446,00	10.480,00	-966,00	91,56
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo	325.000,00	148.896,00	-176.104,00	45,81
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	689.919,40	631.280,90	-58.638,50	91,50
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.285.972,75	2.742.545,83	456.573,08	119,97
13029004	Cestna razsvetljava	439.700,00	397.400,00	-42.300,00	90,38
13069001	Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	3.842.145,95	899.783,05	-2.942.362,90	23,42
14039001	Promocija občine	91.385,00	60.500,00	-30.885,00	66,20
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	57.828,00	18.570,00	-39.258,00	32,11
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	382.231,00	436.753,00	54.522,00	114,26
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	809.987,58	725.014,38	-84.973,20	89,51
15029003	Izboljšanje stanja okolja	73.000,00	75.000,00	2.000,00	102,74
16029003	Prostorsko načrtovanje	581.867,78	513.500,00	-68.367,78	88,25
16039001	Oskrba z vodo	394.450,00	537.750,00	143.300,00	136,33
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	40.750,00	53.750,00	13.000,00	131,90
16039003	Objekti za rekreacijo	547.300,00	579.100,00	31.800,00	105,81
16039004	Praznično urejanje naselij	22.000,00	19.000,00	-3.000,00	86,36
16039005	Druge komunalne dejavnosti	72.500,00	200.000,00	127.500,00	275,86
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	560.000,00	540.000,00	-20.000,00	96,43
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	414.376,00	169.673,00	-244.703,00	40,95
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.105.000,00	168.000,00	-937.000,00	15,20
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	113.433,32	3.311,00	-110.122,32	2,92
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	32.000,00	49.317,00	17.317,00	154,12
17079002	Mriško ogledna služba	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
18029001	Nepremična kulturna dediščina	14.000,00	50.000,00	36.000,00	357,14
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	315.165,00	340.021,00	24.856,00	107,89
18039002	Umetniški programi	56.700,00	41.700,00	-15.000,00	73,54
18039003	Ljubiteljska kultura	48.942,00	50.942,00	2.000,00	104,09
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
18039005	Drugi programi v kulturi	622.253,00	1.879.462,00	1.257.209,00	302,04
18049001	Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,00
18059001	Programi športa	838.074,00	608.530,00	-229.544,00	72,61
18059002	Programi za mladino	36.080,00	36.080,00	0,00	100,00
19029001	Vrtci	2.064.677,00	2.116.302,46	51.625,46	102,50
19039001	Osnovno šolstvo	391.358,27	341.740,00	-49.618,27	87,32
19039002	Glasbeno šolstvo	55.635,00	55.635,00	0,00	100,00
19059001	Izobraževanje odraslih	6.975,00	6.975,00	0,00	100,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	243.000,00	283.000,00	40.000,00	116,46
19069003	Štipendije	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
19069004	Študijske pomoči	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
20049002	Socialno varstvo invalidov	179.900,00	9.900,00	-170.000,00	5,50
20049003	Socialno varstvo starih	820.000,00	800.000,00	-20.000,00	97,56
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	512.500,00	515.500,00	3.000,00	100,59
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	72.012,00	72.012,00	0,00	100,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zado	39.271,00	39.271,00	0,00	100,00
23029001	Rezerva občine	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00

23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
		23.244.241,46	20.672.485,18	-2.571.756,28	88,94