



Številka: 410-40/2023-4
Datum: 6. 6. 2023

OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE

ZADEVA: Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 - 2. rebalans

Pravna osnova: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10),
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2),
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 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 in 23/22)

Namen: Skrajšani postopek

Priloge: Predlog sklepa
Predlog odloka
Obrazložitev predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023

Poročevalec: mag. Zoran Poznič, župan
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in gospodarstvo




OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

2. REBALANS PRORAČUNA 2023

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

ŽUPAN
mag. Zoran Poznič



Maj 2023

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), 40. 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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) ter 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 5. redni seji, dne 21. 6. 2023 sprejel naslednji

S K L E P

1.

V Odloku o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/22 in 6/23), se dopolni 21. člen z novima alinejama, ki se glasita: prihodki turistične takse in prihodki iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

2.

V Odloku o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/22 in 6/23), se spremeni 1. odstavek 25. člena, ki se po novem glasi: Občina Trbovlje se v letu 2023 zadolži do višine 700.000 EUR.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023.

4.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

Župan Občine Trbovlje
mag. Zoran Poznič

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), 40. 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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) ter 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 5. redni seji, dne 21. 6. 2023 sprejel naslednji

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023

I. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1. člen

(višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna)

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

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

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

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

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

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

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

II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

2. člen

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenske prejemke in izdatke določa 43. člen Zakona o javnih financah. Namenski prihodki in prejemki v proračunu 2023 so:

- taksa za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
- prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja (kapitalski prihodki),
- donacije, sponzorstva,
- transferni prihodki s strani državnega in evropskega proračuna,
- transferni prihodki tekočega in investicijskega značaja od drugih občin,
- koncesijska dajatev za trajnostno ravnanje z divjadjo,
- požarna taksa,
- komunalni prispevek,
- del sredstev najemnine od opreme in infrastrukture obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
- del najemnin od stanovanj,
- sredstva iz finančnega načrta KS Dobovec,
- prihodki od parkirnin
- prihodki turistične takse,
- prihodki iz naslova vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

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.

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

Občina Trbovlje se v letu 2023 zadolži do višine 700.000 EUR.

Občina Trbovlje v letu 2023 ne bo dajala poroštev.

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

4. člen
(uveljavitev odloka)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začneta veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-40/2023-4

Datum: 21. 6. 2023

Župan Občine Trbovlje
mag. Zoran Poznič

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 2. REBALANS

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	315 - 2.REB2023
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.283.636,74</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.113.941,74</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.294.737,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.410.867,00
703 Davki na premoženje	1.766.160,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.819.204,74</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.462.921,75
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	289.762,99
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>761.035,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	497.230,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	263.805,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.500,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.500,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.403.160,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.387.225,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	315 - 2.REB2023
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.015.935,00

(1)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

315 - 2.REB2023

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>21.352.164,02</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>5.361.478,63</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.372.230,43
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	205.287,87
402 Izdatki za blago in storitve	3.495.010,33
403 Plačila domačih obresti	78.950,00
409 Rezerve	210.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.062.554,54</u>
410 Subvencije	63.943,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.349.023,28
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.258,79
413 Drugi tekoči domači transferi	2.210.329,47
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.491.380,85</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.491.380,85
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.436.750,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	359.250,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.077.500,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	315 - 2.REB2023
	(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.068.527,28</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.025.286,28</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.689.908,57</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

315 - 2.REB2023

(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

315 - 2.REB2023

(1)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)**437.944,56****50 ZADOLŽEVANJE****437.944,56**

500 Domače zadolževanje

437.944,56

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)**565.194,84****55 ODPLAČILA DOLGA****565.194,84**

550 Odplačila domačega dolga

565.194,84

**IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)****-2.195.777,56****X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)****-127.250,28****XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)****2.068.527,28****XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA****2.195.777,56**

REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2023

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL.....	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov.....</i>	<i>9</i>
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	10
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	11
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>	<i>17</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>18</i>
50 - ZADOLŽEVANJE	18
55 - ODPLAČILA DOLGA	18
2. POSEBNI DEL.....	20
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>20</i>
01 - POLITIČNI SISTEM	20
0101 - Politični sistem	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	21
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	26
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	27
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	27
0203 - Fiskalni nadzor	28
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	28
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30
0401 - Kadrovska uprava	30
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	30
0402 - Informatizacija uprave	31
04029001 - Informacijska infrastruktura	32
04029002 - Elektronske storitve	33
0403 - Druge skupne administrativne službe	34
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	35
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	40
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	41

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	41
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	42
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	43
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	43
0603 - Dejavnost občinske uprave	47
06039001 - Administracija občinske uprave.....	48
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	54
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	57
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	58
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	58
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	60
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	62
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	62
08029001 - Prometna varnost	63
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	64
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	64
10039001 - Povečanje zaposljivosti	65
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	66
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	66
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	67
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	67
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	68
1104 - Gozdarstvo.....	69
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	69
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	70
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	71
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	71
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	72
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	73
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	74
1302 - Cestni promet in infrastruktura	75
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	75
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	83
13029004 - Cestna razsvetljava	92
1306 - Telekomunikacije in pošta	95
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	95
14 - GOSPODARSTVO.....	96
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	96
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	97
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	98
14039001 - Promocija občine.....	99
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	100
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	101
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	102

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	103
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	105
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	107
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	109
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	110
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	110
1603 - Komunalna dejavnost.....	113
16039001 - Oskrba z vodo	113
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	116
16039003 - Objekti za rekreacijo	118
16039004 - Praznično urejanje naselij	122
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	123
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	124
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	124
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	127
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	130
1702 - Primarno zdravstvo	130
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	131
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	131
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	132
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	133
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	133
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	135
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	135
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	136
1803 - Programi v kulturi	137
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	137
18039002 - Umetniški programi	139
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	140
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	142
18039005 - Drugi programi v kulturi	144
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	145
18049001 - Programi veteranskih organizacij	146
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	146
18059001 - Programi športa.....	147
18059002 - Programi za mladino	148
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	150
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	150
19029001 - Vrtci	151
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	152
19039001 - Osnovno šolstvo.....	153
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	156
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	158
19059001 - Izobraževanje odraslih	158

1906 - Pomoči šolajočim	159
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	159
19069003 - Štipendije	160
19069004 - Študijske pomoči	161
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	162
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	163
20049001 - Centri za socialno delo	163
20049003 - Socialno varstvo starih	164
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	166
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	168
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	170
2201 - Servisiranje javnega dolga	170
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	171
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	173
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	173
23029001 - Rezerva občine	174
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	174
2303 - Splošna proračunska rezervacija	175
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	175
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>177</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>178</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	178
2201 - Servisiranje javnega dolga	178
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	179
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	184
0000 - NEZNAJ	184
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	184
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	184
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	184
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	184
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	185
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	185
18039005 - Drugi programi v kulturi	186
18059001 - Programi športa.....	186
10 - OBČINSKI SVET.....	186
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	186
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	186
30 - ŽUPAN.....	186
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	186
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	187
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	187
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	187
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	187

19039001 - Osnovno šolstvo.....	188
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	188
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	188
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	188
00000000 - Neznani	188
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	189
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	189
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	189
13029004 - Cestna razsvetljava	191
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	191
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	192
16039001 - Oskrba z vodo	192
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	193
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	193
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	193
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	193
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	193
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	194
04029001 - Informacijska infrastruktura	194
04029002 - Elektronske storitve	194
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	194
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	195
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	195
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	195
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	195
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	196
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	196
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	197
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	197
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	198
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	198
50 - KS CENTER	199
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	199
51 - KS ČEČE	199
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	199
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	199
13029004 - Cestna razsvetljava	199
53 - KS ZASAVJE	199
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	199
54 - KS FRIC KERŠIČ.....	200
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	200
55 - KS DOBOVEC	200
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	200

56 - KS IVAN KEŠE.....	200
13029004 - Cestna razsvetljava.....	200
57 - KS FRANC FAKIN.....	200
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	200
58 - KS KLEK.....	201
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	201
59 - KS FRANC SALAMON.....	201
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	201
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	201
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	201

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 12.294.737 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 10.410.867 €

Konto 7000 dohodnina: 10.410.867 EUR;

Dohodnina predstavlja 53,99 % vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2023 planiramo primerno porabo v višini 10.061.337 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 2023 je upoštevana v višini 700,00 EUR;

- število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 15.998 prebivalcev.

- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, mlajši od 15 let in starejši od 6 let, mlajši od 75 let in starejši od 65 let in prebivalci starejši od 75 let) znaša 0,90. Površina občine Trbovlje je 58,1 km², skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 168,184 km.

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 10.061.337 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2023 ne planiramo.

Skupaj 53,99 % vseh prihodkov.

Stran 9 od 201

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.766.160 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.766.160 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.583.000 EUR;

Pričakujemo 1.583.000 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premoženje: 2.010 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 41.000 EUR;

Davek na dediščine in darila, glede na predvideno realizacijo v 2022.

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

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

Skupaj 9,16 % vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 109.910 €

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

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.010 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2023 okvirno 10.010 EUR.

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

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

Skupaj 0,57 % vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.819.205 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.462.922 €

Skupaj planiramo 2.462.921,75 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki: 61.118 EUR

Planiramo 61.000 EUR presežka prihodkov javnega zavoda in 118 EUR prihodka od finančnih družb.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 35.709 EUR

Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled planiramo v višini 33.209 EUR ter drugih prihodkov od obresti v višini 2.500 EUR.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.366.094,75 EUR

Od tega 222.400 EUR najemnin od poslovnih prostorov (od tega KS Dobovec 1.400 EUR), 720.320 EUR najemnin od stanovanj, 256.301,20 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 87.789,52 EUR od CEROZ-a, 15.000 EUR najemnin od ZPI, 1.050.284,03 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture v višini 908.616,30 EUR, CEROZ-a 89.667,73 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 12,77 % 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 20.000 EUR ter povprečnine in ostalo 120 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 38.200 €

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

Prihodkov od prodaje blaga in storitev planiramo 38.200 EUR (uvedba parkomatov v letu 2017 ter v 2020).

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 289.763 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 289.762,99 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 22.680 EUR (od tega za KS Dobovec 19.000 EUR), drugi nedavčni prihodki 89.881 EUR ter drugi izredni nedavčni prihodki 77.201,99 EUR.

Skupaj 1,50 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 761.035 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 497.230 €

V proračunu za leto 2023 planiramo 497.230 EUR prihodkov od prodaje osnovnih sredstev.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 497.230 EUR.

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

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

Skupaj 2,58 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 263.805 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 263.805 EUR oz. 1,37 % vseh prihodkov

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

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 5.500 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 5.500 €

Konto 7300-Prejete donacije od domačih pravnih oseb: 5.500 EUR

Planiramo prejem sredstev iz naslova donacij v višini 5.500 EUR oz. 0,03 % prihodkov, ki jih bomo predvidoma namenili za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 3.403.160 €

740 - Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 2.387.225 €

Skupaj planiramo 2.387.225 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

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

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 1.745.320 EUR

Požarna taksa v višini 80.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazov 125.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo kolesarskih površin 238.059 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za Zasavski podjetniški inkubator 0 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za plaz Novi dom 121.590 EUR (sredstva 2023) ter 150.671 EUR (preostanek sofinanciranja do pogodbe).

Sredstva iz državnega proračuna za Krožišče Urgenca 30.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za investicije v kulturo, šport 1.000.000 EUR.

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

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

Konto 740019-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin: 467.759 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 12,38 % vseh prihodkov.

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

Vrednost: 1.015.935 €

Skupaj planiramo 1.015.935 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

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

Za projekt Skupaj za varni jutri 2.500 EUR.

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 1.013.435 EUR

Za izvedbo kolesarskih površin 952.235 EUR

Za projekt LAS 2.000 EUR

Za projekt LAS-turistične točke 9.200 EUR

Za projekt LAS-ekološki otoki 50.000 EUR in

Za projekt Zasavski podjetniški inkubator 0 EUR.

Skupaj 5,27 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 5.361.479 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.372.230 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.372.230,43 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2023 skupaj 1.372.230,43 EUR, kar je 6,43 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 205.288 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 205.287,87 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2023 skupaj 205.287,87 EUR oz. 0,96 % vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 3.495.010 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 3.497.010,33 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2023 skupaj 3.495.010,33 EUR oz. 16,37 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 78.950 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 78.950 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2023 skupaj 78.950 EUR oz. 0,37 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 210.000 €

Konto 409-rezerve: 210.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija 35.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presežati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 35.000 EUR.

Proračunska rezerva 50.000 EUR

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2023 bomo oblikovali proračunsko rezervo v višini 50.000 EUR.

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 0,98 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 7.062.555 €

410 - Subvencije

Vrednost: 63.943 €

Konto 410-subvencije: 63.943 EUR

Planiramo subvencije za urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije (za toplotne črpalke) v višini 35.000 EUR, za zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (nakup malih čistilnih naprav) v višini 13.943 EUR in za spodbujanje stanovanjske gradnje (za prenavo kolonij) v višini 15.000 EUR.

Skupaj 0,30 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 4.349.023 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 4.349.023,28 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2023 skupaj 4.349.023,28 EUR oz. 20,37 % vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 439.259 €

Konto 412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 439.258,79 EUR

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2023 skupaj 439.258,79 EUR oz. 2,06 % odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.210.329 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.210.329,47 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2023 skupaj 2.210.329,47 EUR, oz. 10,35 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 7.491.381 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 7.491.381 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 7.491.380,85 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenimo skupaj 7.491.380,85 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 276.047,00 EUR, za nakup prevoznih sredstev 30.000,00 EUR, za nakup opreme 139.913,00 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 33.368,00 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.867.412,41 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.638.856,86 EUR, za nakup zemljišč 401.401 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 11.644,00 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.092.738,58 EUR.

Skupaj namenimo 35,08 % vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 1.436.750 €

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

Vrednost: 359.250 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 359.250 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenimo 359.250 EUR, oz. 1,68 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 1.077.500 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 1.077.500 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenimo v letu 2023 skupaj 1.077.500 EUR oz. 5,05 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 437.945 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 437.945 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 437.944,56 EUR

Konto 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

Planiramo najetje kredita v višini do 437.944,56 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 565.195 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 565.195 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 565.194,84 EUR

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

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 216.071 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje Občinskega sveta in župana, torej zakonodajne in izvršilne veje oblasti v občini.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 216.071,01 EUR, kar je 1,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 100.630,22 EUR in za župana 115.440,79 EUR. Skupaj 1,01 % 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: 216.071 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so v kvalitetnem zagotavljanju izvajanja nalog, ki jih izvajajo v okviru političnega sistema občinski funkcionarji in vodijo k zagotavljanju stabilnosti političnega sistema v občini Trbovlje. Poleg tega v okviru dolgoročnih ciljev, občinska volilna komisija znotraj svojih pristojnosti zagotavlja potrebne pogoje, da se uresničuje volilne pravica ter pravica do sodelovanja občanov in občank pri odločanju.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

V letu 2023 namenjamo za to področje 216.071,01 EUR oz. 1,01 %.

Stran 20 od 201

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 88.030 €

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 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: 355.560 €

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. 13/23).

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 27.731 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi števila glasov glede na izid lokalnih volitev, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski

svet občine Trbovlje, dne 20.11.2022, in sicer za Socialne demokrate, Gibanje Svoboda, Listo Jasne Gabrič za Trbovlje, SDS, Nova Slovenija-krščanski demokrati in Levica.

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. 2022, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 8/22). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,368% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Za delovanje političnih strank v 2. rebalansu namenjamo sredstva v višini 27.730,79 EUR. Višina sredstev za delovanje političnih strank se je znižala zaradi prenosa dela sredstev na proračunsko postavko financiranje svetniških skupin (Uradni vestnik Zasavja št. 13/23).

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 proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 9.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov OS, in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v Občinski svet občine Trbovlje z dne 20.11.2022.

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)

Osnova za izračun je predlagani Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov OS, ki je bil sprejel 19. 4. 2023 (Uradni Vestnik Zasavja, 13/23).

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se za ta namen načrtujejo sredstva v višini 9.299,43 EUR.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 12.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 355.560 €

10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

Vrednost: 10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 15.000 EUR, jih s prvim rebalansom znižali, z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 pa se višina sredstev na proračunski postavki poviša za 5.600 EUR, ker je po spremembi proračuna zapadel še en račun, vezan na volitve v letu 2022.

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 115.441 €

Opis podprograma

Župan 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 župana in sicer plače poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, odnose z javnostmi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Trbovlje,
- Poslovnik občinskega sveta,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnih uslužbencev in funkcionarjev v državnih organih,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljanek in državljanov.

Dolgoročni cilj proračuna občine Trbovlje v tem podprogramu je slediti projekcijam makrofiskalnih okvirov v Republiki Sloveniji, ki sledijo osnovnim ciljem in nalogam Vlade RS, opredeljenih v vsakoletnih proračunskih dokumentih makroekonomske in razvojne politike.

Kot kazalec s katerim se bo merilo doseganje teh ciljev bo spremljanje realizacije zakonskih in drugih pravnih podlag, ki jih bosta sprejemala vlada in državni zbor.

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 140.941 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 89.026 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalnega župana in podžupana. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je župan uvrščen v 54. plačni razred- župan IV ter podžupan v 46. plačilni razred. Planiramo osnovno plačo, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Pri pripravi proračuna za leto 2023 je upoštevan Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJ), ki ureja sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1. Za leto 2023 planiramo izplačilo v višini 2.148,86 EUR. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 6,60 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 3.339,60 EUR.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke.

Skupno v proračunu za leto 2023 za plače, prispevke in druge stroške dela župana in podžupana namenjamo 89.025,51 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se višina sredstev ne spreminja.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za župana 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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 9.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 17.415 €

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.

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 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 16.233,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 17.415,28 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se višina sredstev ne spreminja.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 11.222 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje ekonomske administracije zajema vodenje makroekonomskih politik predvsem fiskalne, cenovne in dohodkovne politike in izvajanje le-teh.

Področje fiskalne administracije zajema vodenje fiskalne politike in v zvezi s tem pripravo ustrezne zakonodaje, kar izvaja ministrstvo in izvajanje fiskalne zakonodaje, kar se vrši v organih v sestavi ministrstva.

Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. Področje se na ravni države nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize tekočega gospodarskega dogajanja, kratkoročne in srednjeročne napovedi ključnih narodnogospodarskih agregatov in analitične podlage za oblikovanje ukrepov ekonomske politike ter podpora procesom aktivnosti v EU, ki so prav tako del tega področja porabe, saj je pri načrtovanju javno finančnih tokov potrebno sodelovanje Ministrstva za finance in Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Poslanstvo občine na tem področju proračunske porabe je, da se preko kontrole delovanja občinske uprave, kar nadzoruje Nadzorni odbor, ki je najvišji nadzorni organ Občine, skrbi za transparentno in pravilno delo vseh ravni poslovanja občine.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 11.222,00 EUR, kar je 0,05% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 8.222,00 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.000,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Opremljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma. V letu 2023 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)

Opremljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**Vrednost: 8.000.394 €****40.02.0007 - Občinska blagajna****Vrednost: 3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v mesecu juniju 2015 odprla občinsko blagajno, kjer lahko občani plačujejo položnice določenih izdajateljev brez provizije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno

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

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 8.222 €

Opis glavnega programa

Program zajema dejavnost nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namensko in smotrno porabo proračunskih sredstev ter finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj, ki se nanaša na delovanje nadzornega odbora je pravočasno in kvalitetno poročanje o rezultatih nadzora tako občinskemu svetu kot županu, ter z izvedbo nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 8.222 EUR oz. 0,04%.

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 smotrno in pravilno porabljena.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 8.222 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 6.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.022 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 1.036.421 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Navedeno področje je široko področje in se nanaša na delo večih institucij, zajema tiste dejavnosti, ki jih posamezne institucije opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedbe protokolarnih dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 1.036.421,48 EUR, kar je 4,85 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 118.150 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 840.017,48 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 68.254 EUR in za KS Dobovec 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 2023 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 Prvojunjsko nagrado, za podelitev naziva Častni občan občine Trbovlje, za posebno priznanje župana 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: 355.560 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Sredstva za podelitev nagrad v letu 2023 so načrtovana v višini 6.600,00 EUR. Znesek je planiran v višini, ki zadostuje za dodelitve vseh nagrad, ni pa nujno, da bodo dejansko tudi podeljene. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 68.254 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Informatizacija občinske uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v občinski upravi ter posledično omogoča razvijanje novih rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo občinsko upravo. Z implementacijo novih rešitev bo komunikacija med občani in posameznimi subjekti znotraj občinske uprave bistveno zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti na določenem mestu, zmanjšala pa se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju.

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

Najpomembnejši rezultat teh akcij je zmanjšanje stroškov, tako na strani občanov, ki bodo porabili manj časa za pridobivanje informacij in obrazcev, kot tudi na strani občinske uprave, ki bo z boljšo organizacijo lažje in bolj učinkovito opravljala svoje storitve.

V letu 2023 namenjamo za to področje 68.254 EUR oz. 0,32 %

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04029001 Informacijska infrastruktura
- 04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 57.610 €

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: 2.711.923 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 57.610 €

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 proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 55.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 so se sredstev na proračunski postavki povišala za 2.610,00 EUR in znaša 57,610 EUR. Sredstva bomo namenili za nakup TV platforme s stojalom in tabličnega računalnika.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 10.644 €

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: 2.711.923 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 10.644 €

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 proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.095 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se je višina sredstev na proračunski postavki povečala

za 549,00 EUR in znaša 10.644 EUR. Sredstva bomo namenili za dokup aplikacije GRAD - delovna uspešnost.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 961.567 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 961.567,48 EUR oz. 4,50 %.

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: 355.560 €

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 navedbe 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 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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: 355.560 €

10.04.0004 - Prazniki in prireditve

Vrednost: 79.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Tako načrtujemo prireditve ob kulturnem prazniku, dnevu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevu državnosti in samostojnosti. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se višina sredstev zmanjšuje za 20.000,00 EUR ter znaša 59.000,00 EUR. V sklopu teh sredstev bodo organizirane osrednje slovesnosti ob kulturnih praznikih, pustovanje, sprevod dedka mraza, Anduht in Nohšiht.

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 20.000 EUR. Gre za preusmeritev sredstev iz proračunskih postavk 40.04.0002 (Kresovanje) v višini 17.000 EUR in 40.04.0003 (Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve) v višini 3.000 EUR, ki se ukinjata.

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 850.017 €

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 (ZSPDLSL-1) (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18). Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti .

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

Cilj občine je skrbeti za svoje premoženje čim bolj gospodarno. Pri tem gre za dejstvo, da je potrebno pri realizaciji prodaje premoženja poskrbeti, da je cena realna oz. čim višja, pri nakupu pa čim nižja. V zvezi z vzdrževanjem nepremičnin je cilj občine skrbeti za njihovo tekoče vzdrževanje z namenom omogočiti rabo le-teh v skladu z njihovim namenom ter po potrebi in v skladu s proračunskimi sredstvi postopno izboljšati vrednost teh nepremičnin.

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

Letni izvedbeni cilji so zapisani v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine, in sicer čim višja realizacija le-tega. Gre torej za cilj realizacije vseh predvidenih postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim,

pa bo letni cilj dosežen, če bo nepremično premoženje vzdrževano v skladu z zakonsko predpisanimi standardi.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.248.658 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR. Z 2. rebalansom se višina sredstev na tej postavki zviša za 10.000 EUR, in sicer zaradi ureditve preteklih pravnih razmerij z različnimi subjekti.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za plačilo storitev, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo postopkov razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami in premičninami je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo po potrebi pridobiti cenitveno poročilo, v sredstvih javnega obveščanja objaviti nameravano ravnanje s premoženjem ter ob sklenitvi pravnega posla notarsko overiti podpis zastopnika občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Za leto 2023 planiramo sredstva v višini 50.000 EUR, ki bodo porabljena predvsem za pridobitev ustreznih podlag (cenitvenih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja ter za stroške overitve pogodb. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 smo zvišali sredstva na tej proračunski postavki na 70.000 EUR, z 2. rebalansom pa sredstva zvišujemo še za 10.000 EUR, in sicer glede na spremembe letnega načrta.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 123.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanja ipd. S te postavke se plačujejo tudi stroški varovanja zgradb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki ni spremenila, z 2. Rebalansom proračuna Občine Trbovlje pa sredstva zvišujemo na 123.970 EUR, in sicer predvsem zaradi zvišanja cen električne energije.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila, z 2. rebalansom pa sredstva znižujemo na 70.000 EUR, saj ni izkazanih večjih potreb za ta namen.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena plačilu geodetskih storitev. Gre za geodetske odmere zemljišč, izravnave mej ipd., kar je potrebno pri posameznih postopkih v zvezi z realizacijo letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine in drugih posegih na zemljiščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 30.000 EUR, jih s 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 zvišali na 55.000 EUR, z 2. rebalansom pa predlagamo zvišanje sredstev na 85.000 EUR, in sicer zaradi nepredvidenih geodetskih postopkov, ki jih je potrebno izvesti za namen komunalne ureditve OIC Lakonca.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 276.047 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena nakupu zgradb in prostorov, in sicer v povezavi z izvajanjem posameznih projektov, za katere še ni odprtih posebnih proračunskih postavk, saj je potrebno urediti precej premoženjsko pravnih zadev. Gre za nakup nepremičnin, in sicer

nadaljevanje odkupov "paviljonov" in poslovnih prostorov za "paviljoni" v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar z namenom ureditve in oživitve centra mesta ter nakup drugih zgradb in prostorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 240.000 EUR, s 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila, z 2. rebalansom pa sredstva višamo na 276.047 EUR, kar je v skladu s spremembo letnega načrta.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 100.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 5.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

44.04.0014 - Upravljanje ZPI

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Za leto 2023 namenjamo 40.000 EUR za stroške upravljanja Zasavskega podjetniškega inkubatorja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 100.822 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2023 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 2.135.563 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti, ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, omogoča delovanje ožjih delov občin-krajevskih skupnosti, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 2.135.563,17 EUR, kar je 10,00 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 7.780,00 EUR, za župana 3.000,00 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.892.005,13 EUR, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 13.980,00 EUR, za KS 21.064,15 EUR in za MIR 197.733,89 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Vrednost: 21.760 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj se nanaša na črpanje koristi od članstva v združenjih lokalnih skupnosti in sicer tako, da občina aktivno sodeluje pri aktivnostih združenj lokalnih skupnosti z namenom pridobiti koristi v smislu spremembe zakonodaje, vpliv na sprejemanje zakonodaje ipd. na ravni države.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 21.760 EUR oz. 0,10 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Vrednost: 7.780 €

Opis podprograma

Lokalne skupnosti se medsebojno povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese in potrebe. Občina Trbovlje se povezuje v Skupnost občin Slovenije in v Združenje občin Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 355.560 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 6.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalne skupnosti se na osnovi Zakona o lokalni samoupravi zaradi predstavljanja, uveljavljanja lokalne samouprave, usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov, povezujejo v različne oblike združenj. Občina Trbovlje je članica Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

S predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.280 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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 predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 13.980 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu.

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

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

Kazalci:

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

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

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 385.393 €

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

Vrednost: 13.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog vodilnega partnerja v okviru delovanja Partnerstva LAS Zasavje. V letu 2023 je načrtovana priprava nove Strategije lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje, na osnovi katere se bodo izvajale aktivnosti in javni pozivi v perspektivi 2021-2027.

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 poročilu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.980 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

Vrednost: 19.244 €

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 2023 namenjamo za to področje 19.244,15 EUR oz. 0,09 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 19.244 €

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: 22.098 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.547 €

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki zvišuje za 46,58 EUR zaradi povečanja cen električne energije.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.170 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.300 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.687 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 873 €

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.

Stran 44 od 201

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 777 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povišujejo za 95,89 EUR zaradi povišanja cen električne energije.

53.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.923 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.923 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 700 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 100.822 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.941 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer: elektrike, ogrevanja in odvoza smeti. 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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povišujejo za 1.500,00 EUR zaradi povečanih stroškov ogrevanja.

58 - KS KLEK

Vrednost: 35.750 €

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 700 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

59 - KS FRANC SALAMON**Vrednost: 37.974 €****59.06.0001 - Materialni stroški****Vrednost: 702 €****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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 511,35 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povišuje za 190,33 EUR in znaša skupaj 701,68 EUR, zaradi povišanja cen električne energije.

0603 - Dejavnost občinske uprave**Vrednost: 2.094.559 €****Opis glavnega programa**

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 2.094.559,02 EUR oz. 9,81 %.

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: 1.972.709 €

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: 2.711.923 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.331.709 €

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.

Stran 48 od 201

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)

Na višino sredstev za stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, poleg tega pa tudi število in struktura zaposlenih oziroma učinki kadrovske politike posameznega organa.

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2023 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Za leto 2023 se uporablja plačna lestvica iz Priloge ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1).

Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za planirano število zaposlenih načrtujemo izplačilo v višini 51.551,64 EUR.

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je za prehrano določeno nadomestilo v višini 6,60 EUR na dan. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

Do povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela so po Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji upravičeni zaposleni, katerih razdalja od delovnega mesta in bivališča znaša več kot 2 km. Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela. Planiramo 17.695,52 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 ter tudi ena solidarnostna pomoč.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V letu 2023 planiramo 18.133,28 EUR.

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

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2023, tako v 2. rebalansu proračuna Občine Trbovlje namenjamo 1.331.708,90 EUR.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 213.193 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2023 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, stroške za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, vode ter odvoza smeti, stroške telefonije, stroške čiščenja ter čistilnega materiala ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje, pa tudi različne manjše, toda nujno potrebne storitve. Upravna enota Trbovlje, ki se nahaja v upravni stavbi Občine Trbovlje, Občini Trbovlje del tekočih obratovalnih stroškov, ki jih Občina Trbovlje plača v celoti, refundira.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 184.732 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečajo za 14.086,2 EUR, zaradi povišanja cen energentov.

42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe v letu 2010, je JP Komunala Trbovlje d. o. o. izvajala za Občino Trbovlje storitev vodenja katastrov javne infrastrukture in storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture. Z letom 2020 pa je vodenje prevzela 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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 6.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Za plačilo dela dijakov in študentov se načrtujejo sredstva v višini 6.240 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjša za 10.000 EUR glede na to, da študentskega dela v obsegu, kot je bil v preteklosti, ne načrtujemo.

42.06.0017 - Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja

Vrednost: 1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.950 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

Vrednost: 78.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 78.700 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

Vrednost: 84.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva licenčnine in najemnine programske opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 77.600 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 so se sredstev na proračunski postavki povišala za 6.530,00 EUR. Sredstva se bodo namenila za izvedbo modula za participativni proračun ter posodobitvi PISO PCB podatkovne baze.

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

Vrednost: 10.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2023 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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.600 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

Vrednost: 10.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe.

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

Za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.070,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

42.06.0022 - Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve

Vrednost: 24.000 €

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 navedbe.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 22.000,00 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se višina sredstev ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša na 24.000,00 EUR, zaradi podražitve poštnih in kurirskih storitev.

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

Vrednost: 19.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 34.013,07 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki znižuje za 15.000 EUR in znaša 19.013,07 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**Vrednost: 197.734 €****60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela****Vrednost: 156.784 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Izhodišča in kazalci, ki so potrebni za izračun višine potrebnih sredstev, so narejeni za pet zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (štirje redarji in inšpektor-vodja).

V proračunu za leto 2023 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. V letu 2023 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1 po katerem mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Planiramo sredstva v višini 6.372,15 EUR.

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je za prehrano določeno nadomestila, in znaša 6,60 EUR na dan. Višina izplačila je vezana na prisotnost pri delu.

Za stroške prevoza na delo in iz dela se upošteva ZUJF. Stroški pripadajo zaposlenim, katerih razdalja od delovnega mesta in stalnega bivališča je več kot 2 km. Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 103/22 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2023 so sredstva planirana v višini 2.255,76 EUR.

Sredstva za redno delovno uspešnost se planirajo v višini 1.720,49 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 pooblašcene uradne osebe.

Za plače, prispevke in druge stroške dela v proračunu za leto 2023 planiramo 156.783,39 EUR.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 26.320 €

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 100 EUR za drugi splošni material in storitve in v višini 2.500 EUR za nakup novih delov uniforme za občinske redarje. Dalje so za drobn inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini 4.000 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 4.790 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 1.500 EUR, kjer so sredstva namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij in obdobjih usposabljanj redarjev in inšpektorja. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti. Sredstva v višini 300,00 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 300,00 EUR.

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.320 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Vrednost: 121.850 €

Opis podprograma

Gospodarjenje s premoženjem se izvaja z namenom zagotavljanja županu, 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: 140.941 €

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)

V proračunu leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.711.923 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 56.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 55.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečajo za 1.400 EUR, zaradi nakupa dodatnega pohištva.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Za dela, potrebna v občinski stavbi za leto 2023, načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša na 40.000 EUR zaradi izkazanih večjih potreb po investicijskih delih. Z 2. rebalansom se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 100.822 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.820 €

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)

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

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev zvišuje za 100 EUR.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 197.734 €

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.250 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.380,00 EUR za nakup strojne in programske računalniške opreme. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 738.863 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo občine na področju sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 738.863,48 EUR, kar je 3,46 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 738.863,48 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: 738.863 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji glavnega programa so opredeljeni s posameznimi cilji v okviru podprogramov in se nanašajo na ustvarjanje pogojev za pripravljenost in nemoteno delovanje celotnega sistema zaščite in reševanja v naši občini.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 738.863,48 EUR oz. 3,46 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 22.863 €

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: 2.711.923 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 15.363 €

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 proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.294,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 69,48 EUR in znaša skupno 15.363,48 EUR.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi *Sklepa o organiziranju in določitvi enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje* z dne 30. 11. 2020, se je za opravljanje nalog tehničnega reševanja v občini med drugimi določilo tudi Društvo za podvodne dejavnosti Trbovlje, za reševanje na vodi in iz vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**Vrednost: 716.000 €****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: 2.711.923 €****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 proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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 proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 36.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 150.000 €

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 2. predlogu proračunu za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 150.000,00 EUR, kar je za 70.000,00 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2023. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Vrednost: 208.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se višina sredstev za investicije v gasilstvu zmanjšuje v višini 20.000,00 EUR ter znaša 208.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 296.000 €

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)

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se višina sredstev za PGD Trbovlje-mesto povečuje v višini 20.000,00 EUR ter znaša 264.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje iz 264.000,00 EUR na 296.000,00 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 2.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 2.550 EUR in sicer za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe, kar je 0,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in aktivnosti na področju urejanja notranjih zadev sledijo usmeritvam v Strategiji Razvoja Slovenije, kjer je kot eden izmed ključnih nacionalnih ciljev opredeljeno izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničenje osebnih potencialov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 2.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti, ki sicer spadajo na področje dela policije, vendar so tudi v interesu občine in se nanašajo na aktivnosti za zagotavljanje čim večje prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni v okviru podprograma in se nanašajo na varnost udeležencev v prometu.

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sofinanciranje programov in dejavnosti, ki vplivajo na povečevanje znanja o varnosti v cestnem prometu oziroma v primeru posameznih prireditev ta nivo varnosti nudijo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 385.393 €

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 100.000 €

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 2023 skupaj 100.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,47 % 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: 100.000 €

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.

Stran 64 od 201

V letu 2023 namenjamo za to področje 100.000 EUR oz. 0,47 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 100.000 €

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: 8.000.394 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 100.000 €

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.

V proračunu za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 90.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 10.000,00 EUR ter znaša 100.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 13.480 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva in sicer prestrukturiranje kmetijstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo ter gozdarstva na področju vzdrževanja gozdnih cest. V okviru tega področja bomo skrbeli za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja ter pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 13.480 EUR, kar je 0,06 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 480 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 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: 480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprograma v okviru glavnega programa in se nanašajo predvsem na povečevanje prihodka ter zaposlenosti iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih območjih.

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

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

V letu 2023 namenimo za to področje 480 EUR.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 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: 8.000.394 €

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 480 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 8.000 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: 385.393 €

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, tako da bomo v letu 2023 objavili nov razpis.

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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje takega vzdrževanja, da je omogočen varen promet (spravilo lesa, hoja) po gozdnih cestah.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 5.000 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: 6.992.895 €

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)

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 316.800 €

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 2023 skupaj 316.800 EUR, kar je 1,48 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 316.500 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 300 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem energetskem programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,

Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003,

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

Stran 70 od 201

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 300 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: 2.711.923 €

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 navedene.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 300 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 316.500 €

Opis glavnega programa

Občina Trbovlje je v okviru glavnega programa urejanja, nadzora in oskrbe z drugimi vrstami energije uvrstila obnovitvene investicije v vročevodno omrežje. S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Prav tako smo v letu 2013 pričeli z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj na področju obnove vročevodnega omrežja je ohranjanje in izboljšanje vročevodnega omrežja ter s tem skrbeti za ohranjanje in izboljšanje stanja okolja. Z izgradnjo nadomestnega vročevodnega omrežja želimo zmanjšati izgube na obstoječem sistemu, ki je predimenzioniran.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 316.500 EUR oz. 1,48 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 316.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 281.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2023 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in 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 navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za l. 2022, načrtujemo sredstva v višini 281.500,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 4.838.046 €

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 2023 skupaj 4.838.046,40 EUR, kar je 22,66 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 4.578.734,01 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 2.500,00 EUR in za KS 256.812,39 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: 4.835.546 €

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 2023 namenjamo za to področje 4.835.546,40 EUR oz. 22,65 %.

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: 746.454 €

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,

Stran 75 od 201

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: 6.992.895 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 320.752 €

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 navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 320.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 752 EUR.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 283.200 €

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)

V 2. predlogu proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 207.200 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na

proračunski postavki poveča za 76.000 EUR, kar je skladno z izvedenimi deli v sklopu izvajanja zimske službe.

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 12.000 €

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 je 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. Trenutno potekajo dogovori za spremembo RPN v DPN, vendar je to možno le pod pogojem, da se projekt, na podlagi prometne študije/prometnega modela, s katerim bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja, predhodno uvrsti v strateške dokumente s področja razvoja prometa. Utemeljenost projekta mora biti obrazložena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja prometa, ki so podlaga za podajo pobude. Strokovne podlage za vključitev projekta "Navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-

Hrastnik (G2-108) v ReNPRP30 pripravi DRSl. Postopek državnega prostorskega načrtovanja se prične oziroma nadaljuje po sprejemu ReNPRP30.

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.098 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno tekoče vzdrževanje cest zajema tekoča vzdrževalna dela na krajevnih cestah kot so: čiščenje odtočnih jaškov in prepustov, krpanje poškodovanega asfalta, vzdrževanje drugih komunalnih objektov ter urejanje zelenic, poti in otroških igrišč na območju KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.551,40 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.170 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.381 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.381 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 7.889 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.181 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki povišuje za 2.707,79 EUR zaradi povečanega obsega zimske službe.

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.066,65 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.687 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za letno tekoče vzdrževanje makadamskih cest na območju KS. Potrebna je tudi sanacija poškodb na asfaltiranih cestiščih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 492 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki namenjammo 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 proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 491,50 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 100.822 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 13.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo redna vzdrževalna dela javnih poti, navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in vzdrževanje drugih komunalnih objektov in naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.300,20 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 26.296 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

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

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 18.233,91 EUR zaradi povečanega obsega del zimske službe.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru tekočega vzdrževanja planiramo redno letno vzdrževanje, čiščenje propustov, sanacijo udarnih jam in druga potrebna dela na cestiščih in drugih komunalnih objektih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.941 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno letno vzdrževanje javnih poti predstavlja nujna vzdrževalna dela na cestah in drugih komunalnih objektih ter vzdrževanje otroških igrišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.350,50 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

58 - KS KLEK

Vrednost: 35.750 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno letno vzdrževanje javnih poti in drugih objektov planiramo navoz gramoza z grediranjem, čiščenje propustov in druga potrebna tekoča vzdrževalna dela cestišč in drugih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.350 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 12.328 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.650 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 6.677,55 EUR zaradi povečanega obsega zimske službe.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 37.974 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 900 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povečajo za 2.000,00 EUR, zaradi sanacije po neurju.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 13.099 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.873 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 7.225,99 EUR, zaradi povečanega obsega del zimske službe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 3.536.692 €

Opis podprograma

Poprogram 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 zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. Pri rekonstrukcijah državnih cest se vključujemo z obnovitvijo oziroma izgradnjo pločnikov, obnovo komunalnih vodov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 76.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 106.031 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjša za 30.000 EUR.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 485.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 505.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 20.000 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 proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah in poslovnih objektov na ulici 1. junija ter na parkirišču pred pošto uvedla plačevanje parkirnine na omenjenih območjih. Parkirna se plačuje na petih solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske

opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov v letu 2023 namenimo 9.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 1.686.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.686.351,01 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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 naravnani 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 proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0067 - Krožišče urgencia

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave recenzije projektne dokumentacije za ureditev novega krožišča. In sicer je predvidena ureditev štirikrakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na tri krakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditve 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)

Z drugim predlogom proračuna 2023 na postavki zagotavljamo še sredstva v višini 110.000 za izvedbo otroškega igrišča Urgenca in popravilo igrišča Partizan, ki je služilo kot "skladišče materiala" za gradnjo krožišča. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev zviša za 30.000 EUR, zaradi dokončanja projekta - ureditev igrišča, zazelenitev...Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev zviša na 30.000 EUR, zaradi dokončanja projekta .

41.13.0072 - Sanacija plazu Novi dom

Vrednost: 605.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sanacijo plazovitega območja na Novem domu je predvidena izgradnja sistema drenaž (drenažnih reber), s čimer bi preprečili nadaljnji dotok podzemne vode na plazovito območje. Sistem drenaž se smiselno prilagodi razmeram na terenu.

Vzporedno s sanacijo plazu se izvede rekonstrukcija ceste, ki vključuje skladno s pridobljenimi projektnimi pogoji tudi ureditev nove komunalne infrastrukture (elektro, tk, kks vodi, vodovod in razsvetljava).

S strani države pričakujemo tudi nepovratna sofinancerska sredstva, saj so v državnem proračunu planirana sredstva za sofinanciranje sanacije plazu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 440.000 EUR, ker se je ob izvedbi sanacije plazu pokazalo, da bo sanacija precej bolj zahtevna, saj je plaz veliko bolj aktiven, kot se je predvidevalo. Dodatna sredstva se bo poskušalo pridobiti tudi še iz državnega proračuna. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev zviša za 165.000 EUR - prenos neporabljenega dela sredstev iz leta 2022. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0073 - OIC Lakonca

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na območju nekdanjega rudniškega pridobivalnega prostora imamo namen urediti novo obrtno industrijsko cono v treh platojih. Gre za platoje bivšega Frančiška polja, Savskega polja in HSE plato, ki je na prostoru nekdanje deponije premoga TET. Kot osnovo je najprej potrebno urediti prostorske dokumente (OPPN), ter v ta namen pripraviti potrebne strokovne podlage. Ker območje komunalno ni opremljeno, je potrebno poskrbeti tudi za projekte komunalne

infrastrukture ter izgradnjo le-te. Poleg tega je potrebno primerno sanirati tudi tla, da bodo primerna za zahtevno temeljenje industrijskih objektov (predvsem na platoju Frančiška polja in Savskega polja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 znižujemo sredstva zaradi tega, ker smo spremenili poimenovanje spodnjega platoja Lakonce v Tehnološki park "Mesto Akrobatov", ki je dobilo tudi svojo postavko. Na tej postavki pa ostajajo sredstva v višini 50.000 EUR za namen ureditve prostorskih aktov, priprave zemljišč in izgradnje komunalne infrastrukture do platoja. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev poviša za 110.000 EUR za potrebe projektiranja komunalne infrastrukture, morebitne dodatne strokovne podlage, geološki elaborat...Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev poviša še za 20.000 EUR in znaša skupaj 180.000 EUR za potrebe izdelave projektov, investicijske dokumentacije. Za razliko od 1. rebalansa so sedaj dejansko znane že bolj točne vrednosti dokumentacije, ki jo je potrebno naročiti.

41.13.0079 - Sanacija plazu Topoletovo

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plaz Topoletovo je plaz na Ojstrem, za katerega je bila v letu 2022 pripravljena PZI dokumentacija. V letu 2023 je potrebno začeti z deli na terenu, tudi zaradi zaščite tamkajšnjih 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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR za začetek del na plazu. Prizadevali si bomo da dobimo določen delež sredstev tudi iz državnega proračuna. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.098 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.170 €

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 proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 12.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.050 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.687 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 3.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.390,80 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 100.822 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 26.938 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.938 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 11.195 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 11.195,25 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

57 - KS FRANC FAKIN**Vrednost: 30.941 €****57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice****Vrednost: 24.090 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 24.090 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

58 - KS KLEK**Vrednost: 35.750 €****58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice****Vrednost: 18.373 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in sklepov sveta KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 18.372,85 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

59 - KS FRANC SALAMON**Vrednost: 37.974 €**

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 2023 v proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 21.273 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 552.400 €

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: 6.992.895 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 180.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačilo stroškov porabe električne energije javne razsvetljave (tokovina). V letu 2023 je občina pooblastila Skupnost občin Slovenije za izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila za obdobje 2023 do 2027. Z odločitvijo o priznanju sposobnosti sta bila v Katalog ponudnikov uvrščena Energija Plus d. o. o. in Petrol d.d.. Javno naročilo za odpiranje konkurence se je od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023 oddalo ponudniku Energija Plus d. o. o.

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 140.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 40.000 EUR zaradi povečanja cen električne energije na trgu.

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 proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve ter obnove, prenove obstoječe JR mora sredstva zagotoviti Občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 270.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 smo sklenili koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje. S to pogodbo koncesionar prevzema izvedbo obnove oziroma preureditve javne razsvetljave, ki med drugim obsega zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov, skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja ter izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Trbovlje. Za izvedbo teh nalog bo Občina plačevala koncesionarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so za leto 2023 planirana sredstva v višini 170.000 EUR. Z 2 rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 100.000,00 EUR, zaradi povečanja cen električne energije na trgu, kar vpliva na spremenljivko v formuli pri izračunu plačila koncesionarju.

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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.400 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.500 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Eden od specifičnih ciljev 2. prednostne 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).

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: 2.711.923 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 192.023 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje vključuje pospeševanje in podporo gospodarskim dejavnostim, varstvo potrošnikov in konkurence, gospodarsko promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, nacionalni meroslovni sistem, zaščito intelektualne lastnine, spodbujanje in promocijo malega gospodarstva in novih trgov, programe povečevanja konkurenčnosti spodbujanje razvoja gospodarstva.

Poslanstvo občine je na tem področju omejeno bolj na promocijo občine Trbovlje kot zanimive destinacije za obiskovalce od drugod, ter na pospeševanje razvoja malega gospodarstva s sofinanciranjem dejavnosti na tem področju.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 192.023,35 EUR, kar je 0,90 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 73.000,00 EUR, za župana 20.000,00 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 99.023,35 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji razvoja gospodarstva so usmerjeni v vzpostavitev stimulativnega okolja za nadaljnji razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti na območju naše občine in na razvoj novih, skladno s splošnimi trendi razvoja gospodarskih panog v Sloveniji in Evropi.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 78.453 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma pri glavnem programu in se nanašajo na zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva v občini Trbovlje z ukrepi, ki so v pristojnosti občine.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 78.453,35 EUR oz. 0,37 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 78.453 €

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: 8.000.394 €

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 30.563 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni 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 2023 namenimo skupaj 30.146 EUR sredstev, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S 1. rebalansom povečujemo sredstva za 416,15 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 1.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni 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 2023 namenimo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.250 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 46.641 €

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 2023 načrtujemo sredstva v višini 46.640,60 EUR za nakup zadnjega dela opreme. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 113.570 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v oblikovanje prepoznavnosti naše občine Trbovlje in v spodbujanje razvoja turizma in gostinstva kot ene izmed perspektivnejših panog v prihodnosti.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 113.570 EUR oz. 0,53 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 93.000 €

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: 355.560 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 73.000 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 58.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 15.000 EUR, predvsem zaradi dviga cen storitev na trgu, ki se navezujejo na promocijo občine (oglaševalske storitve, stroški organizacije proslav in dogodkov, protokol, itd.). Prav tako pa bo del sredstev namenjenih promociji občine na sejmu.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 140.941 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 20.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 7.500 EUR, predvsem zaradi povečanja prošelj lokalnih nepridobitnih organizacij in ustanov, ki s težavo plačujejo visoke stroške ogrevanja, posledično pa manj sredstev namenjajo svojemu razvoju, delovanju in programu.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 20.570 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Spodbujanje delovanja društev splošne porabe, nadaljnji razvoj dejavnosti in programov, povečevanje števila vključenih v programe ter dvig kvalitete prijavljenih in izvedenih programov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

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)

Za sofinanciranje društev splošne porabe v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 13.570,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih namenila več pozornosti za turistično dejavnost in aktivnosti povezane s turistično prepoznavnostjo mesta. Sredstva bodo namenjena za promocijska gradiva, oglaševanje, opremo in dogodke (sejmi, festivali).

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 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 785.022 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področja varovanja okolja, ter pomoč in podpora ohranjanju narave. Ključne naloge področja varovanja okolja temeljijo na preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja ter trajnostni rabi naravnih virov. Na področju ohranjanja narave so ukrepi namenjeni varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter ekosistemov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnega ravnovesja in varstvu naravne dediščine.

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2023 namenila skupaj 785.021,57 EUR, kar je 3,68 % odhodkov, in sicer za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 785.021,57 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja,
Program varstva okolja občine Trbovlje,
Lokalni energetske koncept občine Trbovlje,
Direktiva o pticah,
Direktiva o habitatih,
Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020,
SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE11 NAT/SI/880),
Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 785.022 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

V okviru drugega strateškega cilja zmanjšanja onesnaženosti zraka in zagotavljanja trajnostne rabe naravnih virov bo potrebno s politiko trajne mobilnosti na območju občine zagotoviti učinkovit JPP, spodbuditi nemotorizirani promet in spodbujati druge oblike mobilnosti, ugotoviti natančne kazalce stanja onesnaženosti zraka za vsa emitirana onesnaževala na območju celotne občine z obravnavo vseh možnih dogodkov, čemur bo sledila izvedba ukrepov za izboljšanje stanja, zmanjšanje emisij PM10 v zraku, povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe fosilnih goriv, povečanje energetske učinkovitosti, uporaba najboljših razpoložljivih tehnik in zagotavljanje najmanjših možnih emisij v industriji. Občina bo z učinkovitim prostorskim načrtovanjem zagotavljala razvoj dejavnosti, ki nimajo emisij in imajo nizko porabo energije.

V okviru tretjega strateškega cilja ureditve komunalne infrastrukture in ravnanja z odpadki je potrebna posodobitev in dograditev sistemov oskrbe s pitno vodo, zagotovitev ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode za vse prebivalce v občini, potrebno je zagotoviti zmanjšanje količine odloženih odpadkov in povečanje deleža ločeno zbranih frakcij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 785.021,57 EUR oz. 3,68 %.

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: 416.629 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o graditvi objektov,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji so čim večja snovna in energetska izraba odpadkov in zmanjšanje količine ostankov za deponiranje, čim večja inertizacija in zmanjšanje potencialne reaktivnosti odpadkov pred deponiranjem, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in vsebnosti organskega ogljika, odpravljanje starih ekoloških bremen in sanacija neustreznih deponij po njihovem zapiranju.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 177.689 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 177.457 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 231,98 EUR.

41.15.0030 - Investicije v infrastrukturo

Vrednost: 201.390 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 310.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zniža na 201.389,59 EUR.

41.15.0033 - Obnovitvene investicije deponija Neža

Vrednost: 17.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z rebalansom se na postavki namenja sredstva v višini 17.550 za popravilo oziroma obnovo tehtnice na deponiji Neža.

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.550 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 385.393 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 20.000 €

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 2023 se planira tudi nadaljevanje urejanja ekoloških otokov na podeželju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 289.393 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

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

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 275.450 €

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 odvodnjavanja odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 293.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zniža na 275.450 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območij zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo spodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2023 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta oz. do porabe sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.15.0032 - Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Vrednost: 8.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.943 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 79.000 €

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: 385.393 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 55.000 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 10.000 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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

43.15.0012 - Novelacija Lokalnega energetskega koncepta

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalni energetski 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 energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

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

Glede na to, da se predvideva sprejem nove metodologije za izdelavo LEKa, bomo v letu 2023 pristopili k izdelavi omenjenega strateškega dokumenta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 3.048.760 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti je široko področje, ki zajema področja prostorskega in podeželskega planiranja, komunalne dejavnosti, spodbujanja stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Za to področje proračunske porabe bo občina v letu 2023 namenila skupaj 3.048.759,80 EUR, kar je 14,28 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 108.749,23 EUR, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe prostor 1.508.801,59 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.408.640,98 EUR in za KS 22.568,00 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: 218.863 €

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 2023 namenjamo za to področje 218.862,56 EUR oz. 1,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 218.863 €

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: 385.393 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 202.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. Poleg tega je v pripravi Občinski podrobni prostorski načrt za blok na Savinjski cesti in pa ena lokacijska preveritev. Sredstva bodo namenjena tudi za pripravo idejnih zasnov oziroma projektov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine (med pomembnejšimi je JST - novo stanovanjsko naselje), ter za pripravo strokovnih podlag za pripravo različnih prostorskih aktov. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je ponavadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen znižujemo sredstva na 100.000,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 99.000 EUR za zagotavljanje potrebnih sredstev za prostorske akte in druge podobne dokumente ali elaborate, ki bodo potrebni za bodoče projekte. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 3.521 EUR. Sredstva so se na to postavko prenesla iz postavk Mesto Akrobatov in Nova reševalna postaja NMP.

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 2023 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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

43.16.0022 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo

Vrednost: 2.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na novi postavki, ki jo odpiramo s 1. rebalansom proračuna 2023, se zagotavljajo sredstva Občine Trbovlje za pripravo Regionalnega prostorskega plana zasavske regije, katerega pripravo bo nadziral RRA. Večino sredstev bo zagotovila država, ostali delež pa se razdeli med občine zasavske regije.

Navezava na projekte v okviru 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 novi postavki zagotavljamo s 1. rebalansom proračuna 2023 sredstva v višini 25.870 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zniža za 23.028,74 EUR, na podlagi podatkov RRA.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.248.658 €

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)

S proračunom za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.188.379 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vzdrževanje, obnovo in izgradnjo lokalnih vodovodov in obnovo mestnega vodovoda, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanje, obnovo in izgradnjo objektov za rekreacijo ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine Trbovlje, kar pomeni:

zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območju cele občine,

zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,

ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka,

urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev, saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.188.379,26 EUR oz. 5,57 %.

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: 331.636 €

Opis podprograma

Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo na primestnem območju lokalne skupnosti in izgradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodov v KS, obnovitvene investicije v vodovodno omrežje in subvencije za omrežnino na vodovodni infrastrukturi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,

Zakon o graditvi objektov,

Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

Izboljšati oskrbo s pitno vodo,

Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,

Zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.15.0031 - Vodovod Golovec

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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 proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR.

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 308.908 €

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)

Z predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za l. 2022, načrtujemo sredstva v višini 308.907,98 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.170 €

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. Iz postavke zagotavljamo tudi redno vzorčenje vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 600 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 100.822 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.160 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.160 EUR. Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2023. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

55.16.0006 - Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 3.968 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo porabljeni za nakup vodovodnih sistemov.

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 vodovodnih sistemov namenjamo 3.968,00 EUR. Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2023.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 50.340 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za plačilo najemnine dveh grobnih parcel. Poleg najemnine se sredstva porabijo tudi za urejanje teh dveh socialnih grobov, predvsem za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za materialne stroške v socialnem varstvu v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 1.500,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 1.000,00 EUR ter znaša 2.500,00 EUR.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 45.000 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za l. 2022, načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 100.822 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.840 EUR. Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2023. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 758.903 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno pometanje javnih poti in platojev, čiščenje stopnišč in javnih parkirišč, redno čiščenje otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter urejanje pokopališkega parka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Zakon o urejanju prostora.

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

Ohranjanje nivoja vzdrževanja javnih poti in platojev, stopnišč in javnih parkirišč, otroških igrišč, urejanje parkov, zelenic, spomenikov ter pokopališkega parka.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.16.0003 - Projekti LAS

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi javnih pozivov Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacij načrtujemo novo prijavo projekta. Sredstva bodo namenjena za skupno operacijo, v kateri bodo sodelovale tri zasavske občine (Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi). Projekt se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, državnega in občinskega proračuna.

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 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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. Sredstva bodo namenjena za nadgradnjo že izvedenih in za razvoj novih projektov.

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 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.16.0005 - Ureditve zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje

Vrednost: 73.249 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi javnega poziva Partnerstva LAS Zasavje za sofinanciranje operacije bomo izvedli projekt Ureditve zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju Občine Trbovlje. Sredstva bodo namenjena za investicije v ureditev ekoloških otokov in aktivnosti za promocijo ter usposabljanje uporabnikov za njihovo pravilno uporabo. Projekt se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, državnega in občinskega proračuna.

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 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 58.106,52 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje na 73.249,23 EUR. Povečanje je potrebno za dokončanje vseh del, ki niso bila izvedena v preteklem obdobju in so bila predvidena v prijavi na razpis LAS ter so vključena v projekt.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 407.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru 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 Komunalo Trbovlje. Za leto 2023 smo na podlagi izkušenj iz leta 2022, v drugem predlogu proračuna zagotovili sredstva v višini 400.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 7.943 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 134.211 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 105.000 EUR. Z 2. rebalansom se na postavki sredstva povečajo za 29.211,05 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi večje porabe za zimsko službo v zimi 2022/2023.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 54.500 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 4.500 EUR. Predvideva se prihodek (donacija) za eno otroško igralo v tem znesku, zato tudi zvišanje te postavke.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 13.000 €

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 proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se sredstva na proračunski postavki povečajo za 5.000 EUR in znašajo 13.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.16.0095 - Vzdrževanje komunalne opreme - razno

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1. rebalansom proračuna 2023 se oblikuje nova postavka in na njej zagotovi sredstva v višini 50.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo za plačilo električne energije za sistem Trajbi, za nadzorne kamere po igriščih in parkih, za čiščenje javnega WC-ja v parku vzdrževanje pitnikov po mestu, vzdrževanje fontane na Sallauminesu in v krožišču Sušnik...

Navezava na projekte v okviru 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. rebalansom proračuna 2023 se odpira nova postavka, na kateri se zagotovi sredstva v višini 50.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zniža za 10.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 22.098 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča ter urbane opreme na območju KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tekočem vzdrževanju igrišč so predvidena dela pregleda in tekočega vzdrževanja igral in naprav z namenom brezhibne in varne uporabe objektov.

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,

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

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

Urejenost zunanje podobe mesta v prazničnem in prednovoletnem času ostaja eden od pomembnih ciljev saj je tako mesto veliko bolj prijazno, okrasitev pa pomembno vpliva na pozitivno počutje in zavest občanov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 385.393 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za izvedbo novoletne okrasitve mesta. Novoletna okrasitev vključuje nakup, obnovo in popravilo okrasnih elementov, posodabljanje napisov, namestitve svetlobnih elementov na objekte, drogove javne razsvetljave, drevesne krošnje ipd, ter priključitev na električno omrežje. Vključeno je tudi vzdrževanje v času funkcioniranja svetlobne okrasitve. Novoletna okrasitev je osredotočena na območje od mosta preko Save na južni strani, križišče Sušnik, Vodensko cesto, Trg revolucije s krožiščem, Ulico 1. junija in Rudarsko cesto, Trg svobode, Mestni park (Pravljična dežela), sos(es)ko Sallaumines in regionalno cesto proti Gabrskemu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

Stran 122 od 201

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonodajo se zastave izobesi na poslopih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, drogovich 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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 23.500 €

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: 6.992.895 €

41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice

Vrednost: 23.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. Celotna obnova tržnice in pripadajočih površin je ocenjena na 454.700 EUR. Razdeljena je na tri faze, kjer se lahko vsaka faza obnavlja posamezno. Prva faza obsega prenovo pokritega dela tržnice z novimi mizami in je ocenjena na 276.000 EUR, druga faza je razdeljena na tri dele, in sicer obnovo površin proti Sparu z unikatnim pitnikom, proti objektu s sanitarijami in obnovo obstoječega pokritega odprtega skladišča v ocenjeni skupni vrednosti 106.200 EUR. V letu 2023 načrtujemo nadaljevati z obnovo območja tržnice in za ta namen na postavki planiramo sredstva v višini 20.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za l. 2022, načrtujemo sredstva v višini 23.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.641.518 €

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 2023 namenjamo za to področje 1.641.517,98 EUR oz. 7,69 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.084.117 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,
Stanovanjski zakon,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

Cilj občine je skrbeti za stanovanja v svoji lasti čim bolj gospodarno. Pri nakupu novih stanovanj je potrebno skrbeti, da so stanovanja v dobrem stanju ter v bližnji prihodnosti ne bodo zahtevala večjih investicijskih vlaganj ter hkrati le-ta pridobiti po realni oz. čim nižji ceni. Vsa obstoječa stanovanja je potrebno tekoče vzdrževati v skladu s predpisanimi standardi, in sicer tako, da omogočajo normalno rabo. Hkrati pa je potrebno zagotoviti del sredstev za večja vzdrževalna dela, za t.i. investicije, ki posameznemu stanovanju povečajo vrednost ter najemnikom izboljšajo bivanjsko okolje, izvedba le-teh pa temelji na planu teh del, sprejetem za vsako leto posebej na podlagi evidence vseh stanovanj.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.13.0075 - JST

Vrednost: 141.377 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z predlogom proračuna za leto 2023 za namen nadaljevanja projekta znižujemo sredstva na 101.377,00 EUR. Pred izgradnjo je potrebno dokončati projektno dokumentacijo in pridobiti dovoljenja, zato smo za drugi predlog sredstva znižali. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki zviša za 40.000 EUR za dokončanje projektiranja komunalne opreme in objektov. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0081 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva

Vrednost: 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za ureditev, oziroma celovito prenovu Trga svobode, kot osrednjega prostora v Trbovljah, skupaj s kolonijo Njiva, ki je zaščiten kot kulturni spomenik. Gre za pomemben projekt ureditve,

zato smo v predlogu rebalansa predvideli 80.000 EUR za začetne aktivnosti - geološko poročilo, geodetski posnetek, objavo natečaja, ostale potrebne strokovne podlage

Navezava na projekte v okviru 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. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se oblikuje nova postavka in se na njej zagotavlja 80.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.248.658 €

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

Ni navezave.

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

Višina sredstev temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2023 namenimo sredstva v višini 70.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 220.000 €

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 2023 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

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 proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 120.000 EUR. Z 2. Rebalansom proračuna za leto 2023 pa sredstva zvišujemo na 220.000 EUR, in sicer na podlagi načrtov upravnikov stavb.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 82.740 €

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 2023 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)

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 80.000 EUR. Z 2. rebalansom pa se višina sredstev zvišuje na 82.739,98 EUR, in sicer predvsem zaradi zvišanja stroškov električne energije.

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

Vrednost: 490.000 €

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)

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 400.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 smo zvišali sredstva na tej proračunski postavki na 440.000 EUR, z 2. rebalansom pa jih zvišujemo še za 50.000 EUR, saj se je v zadnjem času sprostilo večje število stanovanj, ki jih je pred oddajo v najem potrebno celovito obnoviti.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 557.401 €

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: 385.393 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 15.000 €

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

Ni navezave.

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

Z predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izkušenj iz leta 2022, znižujemo sredstva na 15.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.248.658 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 76.000 €

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)

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 72.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna pa sredstva na tej postavki zvišujemo na 76.000 EUR, predvsem zaradi zvišanja skupnih stroškov upravnikov.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 396.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki smo za leto 2023 planirali sredstva v višini 207.203 EUR. Z 2. rebalansom pa na tej postavki zvišujemo sredstva na 396.401 EUR, kar je razvidno iz vsebine letnega načrta..

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 70.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 20.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 smo na proračunski postavki zvišali sredstva na 70.000 EUR, in sicer zaradi lociranja večjega števila objektov, ki jih nameravamo porušiti ter območje sprostiti za drug investicijski namen. Z 2. rebalansom proračuna Obiline Trbovlje se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 19.311 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zdravje in sistem pravic, ki jih zagotavlja zdravstveno varstvo sta temeljni vrednoti državljanov RS. V različnih merilih zdravje in zdravstveno varstvo predstavljata indikator trajnosti ekonomskega razvoja družbe. Zdravstveni indikatorji odražajo fizične in psihosocialne pogoje življenja v državi in občini. Hkrati pa je zdravje tudi element kakovosti človeškega kapitala ljudi kot gospodarskih virov.

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 19.311 EUR, kar je 0,09 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 9.311 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 10.000 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 2023 namenjamo za to področje 3.311 EUR oz. 0,02 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 3.311 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 3.311 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plačilo terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju, ki jo Zdravstveni dom Trbovlje izvaja v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.311,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 10.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 10.000 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Načrt promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.711.923 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 6.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega varstva občanov in aktivnosti v zvezi z mrliško pregledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji se nanašajo na zagotavljanje financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov, kar je zakonska obveznost občine ter financiranje stroškov mrliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 6.000 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 6.000 €

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: 8.000.394 €

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.17.0012 - Skupaj za varni jutri

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Vsebine bodo zajemale dve glavni področji:

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

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

Projekt bo delno financiran s strani LAS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za izobraževanja načrtujemo sredstva v višini 4.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 2.699.856 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Pristojnosti in poslanstvo občine se na področju kulture nanaša na varovanje in upravljanje s kulturno dediščino in na ohranjanje dediščine v prostoru in na njeno vključevanje v trajnostni razvoj, na spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in dostopnosti do kulturnih dobrin na področjih uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, knjige, založništva in knjižnične dejavnosti, na spodbujanje ljubiteljske kulture, podpiranje avdiovizualne kulture ter uresničevanje pravice do svobodnega izražanja.

Na področju športa občina soustvarja pogoje za razvoj le-tega. Spodbuja organizirano dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 2.699.856,10 EUR, kar je 12,64 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 2.636.356,10 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 7.500,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi
- 1804 Podpora posebnim skupinam
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 7.000 €

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 2023 namenjamo za to področje 7.000 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 7.000 €**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: 385.393 €****43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine****Vrednost: 7.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 1.961.578 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.961.577,89 EUR oz. 9,19 %.

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: 353.639 €

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: 355.560 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 19.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 270.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Višina sredstev za plače in druge izdatke javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 270.066,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 49.573 €

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 letu 2023 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje sredstva v višini 44.019,86 EUR.

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 5.553,43 EUR ter znaša 49.573,29 EUR. Višina sredstev se povečuje zaradi povišanja cen električne energije in povišanja najemnine za dom Svobode.

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 letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 15.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 49.407 €

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

Stran 139 od 201

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 34.407 €

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 letu 2023 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje sredstva v višini 32.688,93 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 1.718,31 EUR ter znaša 34.407,24 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije.

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)

Za razstave Zasavskega muzeja Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 15.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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: 8.000.394 €

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

Vrednost: 29.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju delovanja Zveze kulturnih društev Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 načrtujemo za sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev sredstva v višini 29.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 11.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.18.0080 - KUD, Delavska godba Trbovlje

Vrednost: 10.942 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 za sofinanciranje Kulturno umetniškega društva Delavska godba Trbovlje načrtujemo sredstva v višini 10.942,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 47.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih,

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 355.560 €

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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 županom oziroma podžupanjo/podžupanom 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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah ali posebnih okoliščinah sredstva iz te postavke namenimo tudi za 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)

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 1.460.589 €

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: 8.000.394 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 303.500 €

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 javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 303.500,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 157.089 €

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 letu 2023 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje sredstva v višini 130.422,69 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 26.666,67 EUR ter znaša 157.089,36 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije.

40.18.0099 - Investicije v kulturo, šport

Vrednost: 1.000.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za prijave na razpise načrtujemo 1.000.000 EUR sredstev. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.940 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 5.940 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

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

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

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

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)

Za programe veteranskih organizacij v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 5.940,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 725.338 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 725.338,21 EUR oz. 3,40 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 689.258 €

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: 8.000.394 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 101.744 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev s področja športa so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe,

kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 načrtujemo za sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov sredstva v višini 101.744,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.18.0077 - ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 308.320 €

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)

Višina sredstev za plače in druge izdatke javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 308.320,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.18.0078 - ZMŠT-materialni stroški

Vrednost: 279.194 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov Zavoda za mladino in šport 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 letu 2023 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje sredstva v višini 257.804,21 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 21.390,00 EUR ter znaša 279.194,21 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije.

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: 8.000.394 €

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 35.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga DPM Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke, za materialne stroške ter sredstva za kritje programskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Višina sredstev za plačo in druge izdatke, za materialne stroške ter programske stroške Društva prijateljev mladine Trbovlje je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 35.580,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 385.393 €

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 proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 3.392.126 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 3.392.125,90 EUR, kar je 15,89 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.362.425,90 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 27.200,00 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije,

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z raznimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 2.448.309 €

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 2.448.309,28 EUR oz. 11,47 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 2.448.309 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih,

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 2.242.078 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz proračunskih sredstev se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % stroškov pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi 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.

Stran 151 od 201

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

Sredstva za plačila storitev Vrtcu Trbovlje so v 2. predlogu proračuna za leto 2023 načrtovana v višini 2.054.106,19 EUR, s 1. rebalansom proračuna za leto 2023 jih povišujemo na 2.242.077,88 EUR. Z 2. rebalansom proračuna za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev in podobno.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 143.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plačila storitev vrtcem izven občine Trbovlje so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 143.000,00 EUR. Sredstva je težko natančno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družin in plačilna zmožnost staršev. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.19.0057 - Popusti pri razliki plačil staršem

Vrednost: 63.231 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje skladno s Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/2017) in skladno z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, zagotavlja ločeno vodenje izdatkov pri določenih podprogramih, ki se ne upoštevajo v izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva, ki jih Občina Trbovlje izkazuje kot popust pri razliki plačil staršem, so v 2. rebalansu proračuna za leto 2023 načrtovana v višini 63.231,40 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 581.617 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 581.616,62 EUR oz. 2,72 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 512.700 €

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: 8.000.394 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 223.269 €

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 letu 2023 načrtujemo za materialne stroške OŠ Trbovlje sredstva v višini 198.484,22 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 24.785,04 EUR ter znaša 223.269,26 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 113.786 €

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 letu 2023 načrtujemo za materialne stroške OŠ Tončke Čeč sredstva v višini 108.106,07 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 5.680,00 EUR ter znaša 113.786,07 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 66.145 €

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 letu 2023 načrtujemo za materialne stroške OŠ Ivana Cankarja Trbovlje sredstva v višini 62.194,66 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 3.950,01 EUR ter znaša 66.144,67 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije.

40.19.0017 - OŠIC-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivan Cankar investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje OŠIC 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 investicijsko vzdrževanje namenjamo skupaj 25.000,00 EUR, ki bodo namenjeni za prenovo razdeljevalne kuhinje. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.19.0025 - Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 7.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za programe, ki jih izvajata Osnovna šola dr. Slavka Gruma in Osnovna šola Glazija, in sicer za učence iz Trbovelj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 se za programe otrok s posebnimi potrebami, ki jih izvajata za učence iz Trbovelj Osnovna šola dr. Slavka Gruma in Osnovna šola Glazija, načrtujejo sredstva v višini 7.300,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 50.000 €

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 nakup pretočnega pomivalnega stroja na OŠT načrtujemo 50.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.13.0077 - Glasbena šola in Osnovna šola TČ

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021/2022 je Občina naročila izdelavo idejne zasnove prenove in dozidave Glasbene šole Trbovlje in prenovo Osnovne šole Tončke Čeč. Na podlagi pridobljenih idejnih zasnov bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije DGD ter PZI.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

41.13.0078 - Knjižnica Toneta Seliškarja

Vrednost: 17.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo začeli s projektiranjem prenove knjižnice Toneta Seliškarja, ki zaradi prostorske stiske nujno potrebuje nove oziroma dodatne prostore. Za dokončanje projekta pa je potreben še nov projekt energetske sanacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno

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

Že v letu 2022 se je pripravil projekt novih, razširjenih prostorov knjižnice. V letu 2023 pa potrebujemo še sredstva za novelacijo energetske sanacije ter izdelavo PZI projekta do zaključka. Za ta namen na proračunski postavki planiramo sredstva v višini 17.200 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 68.917 €

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbenih šolah,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji:

povečanje števila otrok vključenih v programe šole,
izboljšanje pogojev dela,
investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

število vključenih otrok v programe,
oprema na oddelek na učenca,
porabljen energija na oddelek,
kvadratura obnovljenega objekta.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 66.417 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov Glasbene šole 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 letu 2023 načrtujemo za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje sredstva v višini 65.053,41 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 1.363,21 EUR ter znaša 66.416,62 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo v letu 2023 sredstva v višini 2.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 5.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 5.700 EUR oz. 0,03 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 5.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza.

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

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončan izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu Občine Trbovlje načrtujemo sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 načrtujemo za sofinanciranje dejavnosti Zasavske ljudske univerze sredstva v višini 5.700,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 356.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 356.500 EUR oz. 1,67 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 333.000 €

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:

Stran 159 od 201

število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 330.000 €

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 2023 za namen osnovnošolskih prevozov načrtujemo sredstva v višini 310.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povečajo za 20.000 EUR.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih, torej otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani pediatra napoteni na letovanje. Program se torej izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje, ki otroke napoti na letovanje in Društvom prijateljev mladine Trbovlje, ki poskrbi za izvedbo letovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Sredstva za sofinanciranje rehabilitacije obolelih otrok na dihalih in otrok iz socialno ogroženih družin z zdravstvenimi težavami so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 21.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

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

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

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 21.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih štipendij in na podlagi rezultatov javnega razpisa Občina Trbovlje dodeljuje štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Občinske štipendije se podeljujejo za obdobje enega leta, vsaj ena štipendija pa je razpisana za osebe s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za dodelitev občinskih štipendij študentom na dodiplomskih javno veljavnih študijskih programih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 15.000,00 EUR. Višina osnovne štipendije znaša 180,50 EUR, dodatek pa je odvisen od povprečja ocen posameznika. Dodatek ne pripada študentom, ki so vpisani v 1. letnik. Načrtovana sredstva zadostujejo za dodelitev štipendij sedmim štipendistom. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 6.000,00 EUR ter znaša 21.000,00 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi dviga minimalne plače.

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 župana.

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: 140.941 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Pravilnika o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela Občina Trbovlje vsako leto objavi javni razpis. Predmet nagrajevanja so zaključna dela, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika in so uspešno opravljena na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov, ki jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je spodbuditi študente, da pri izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Del sredstev se nameni tudi posameznikom (dijakom in študentom), ki zaprosijo za pomoč pri izobraževanju, v kolikor je podana ustrezna vloga.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 načrtujemo za ta namen sredstva v višini 2.500,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.517.099 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 1.517.098,76 EUR za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 7,11 % 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: 1.517.099 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.517.098,76 EUR oz. 7,11 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo, za materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.)

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

Dolgoročni cilji:

čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:

število vključenih občanov;

potreben čas za pomoč.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za materialne stroške za osebno pomoč, del sredstev prispeva resorno ministrstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR in sicer za različne posebne programe, ki jih center opravlja za lokalno skupnost.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 861.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 374.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (splošnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v splošnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje institucionalnega varstva upravičencev v splošnih zavodih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 374.000,00 EUR. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 297.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (posebnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v posebnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje institucionalnega varstva upravičencev v posebnih zavodih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 297.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja storitev pomoč družini na domu izvaja Dom upokojujencev Franca Salamona Trbovlje. Pogodba se sklepa za obdobje pet let.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

Stran 165 od 201

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

Sredstva za sofinanciranje storitve pomoč družini na domu so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 190.000,00 EUR. Število upravičencev se ne da predvideti, saj gre za odločitev posameznika. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v institucionalno varstvo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 577.903 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 49.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi razne pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Zaradi napovedane energetske krize in višjih stroškov energentov in električne energije, se bodo sredstva namenila tudi lajšanju posledic krize socialno šibkim posameznikom in družinam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje različnih oblik pomoči za premostitev socialne ogroženosti občanov so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 90.000,00 EUR. Sredstva ne zadostijo za pokritje

vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lajšanju trenutnih socialnih stisk. Večina sredstev bo zaradi prihajajoče energetske krize namenjena posameznikom in družinam za lajšanje finančnih posledic. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 41.000,00 EUR ter znaša 49.000,00 EUR.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 502.403 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 467.403 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 35.000,00 EUR ter znašajo 502.403,00 EUR. Zaradi zvišanja najemnin se posledično zvišujejo tudi subvencije.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je Občina Trbovlje dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni poskrbeti za pokop in plačati stroške pokopa ali pa imajo svojce in le-ti stroškov niso sposobni poravnati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za kritje stroškov pokopa umrlih brez svojcev so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 9.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje in znaša 11.000,00 EUR.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 EUR, katerega lahko unovčijo v trgovini Pikapolonica in Baby Center, 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, otroško igračko in knjigo.

Navezava na projekte v okviru 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 11.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje za 4.000 EUR, in znaša skupaj 15.500 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 73.196 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

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

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

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

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 44.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območno združenje Rdečega križa Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga RKS - Območno združenje Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke in za materialne stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 načrtujemo za bruto plačo in druge izdatke ter za materialne stroške RKS - OZ Trbovlje sredstva v višini 44.506,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 16.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij. Na javni razpis se ponavadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev s sedežem v občini Trbovlje ali s sedežem izven občine Trbovlje, če imajo člani posamezne nevladne organizacije stalno bivališče v občini Trbovlje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za sofinanciranje delovanja invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 16.006,00 EUR. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti nevladnih organizacij, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju invalidskih in humanitarnih sredin. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje sofinancira storitev e-oskrbo ali servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki je namenjena najbolj ranljivi skupini, torej starejšim občanom. Storitve je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Sredstva za sofinanciranje e-oskrbe na daljavo ali servisa celodnevne oskrbe prek osebnega telefonskega alarma so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.000,00 EUR. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

40.20.0032 - Brezplačni prevozi za starejše

Vrednost: 9.684 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skrbi za ranljivo skupino občanov, natančneje za starejše in po vzoru drugih slovenskih občin, se je tudi Občina Trbovlje odločila, da bo pristopila k izvedbi projekta brezplačni prevozi za starejše.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

Sredstva za sofinanciranje brezplačnih prevozov za starejše so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 8.183,76 EUR. Iz načrtovanih sredstev se krijejo stroški storitev klicnega centra za uporabnike, kjer naročijo prevoz in za poslovni najem vozila, s katerim se prevozi izvajajo. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 1.500,00 EUR in znaša 9.683,76 EUR.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 78.950 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 78.950 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,37 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamično in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 78.950 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 78.950 EUR oz. 0,37 %.

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: 78.950 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000,00 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 600 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 950 EUR. Povečanje sredstev na proračunski postavki je zaradi zvišanja vrednosti euribor-ja.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov.

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo d.d.) in NLB d.d.

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 25.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 38.000 EUR. Povečanje sredstev na proračunski postavki je zaradi zvišanja vrednosti euribor-ja.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.971,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 10.000 EUR. Povečanje sredstev na proračunski postavki je zaradi zvišanja vrednosti euribor-ja.

40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d.d. v višini 1.500.000,00 EUR za dobo 10 let. Obrestna mera je v višini 1M euribor-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.700 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na

30.000,00 EUR. Povečanje sredstev na proračunski postavki je zaradi zvišanja vrednosti euriborja.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 210.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 210.000 EUR, kar je 0,98 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 85.000 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 125.000 EUR.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljena 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: 175.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 175.000 EUR oz. 0,82 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 50.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunsko rezervo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Niso opredeljeni.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

40.23.0002 - Proračunska rezerva

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve mora imeti vsaka občina na razpolago, skladno z zakonom o javnih financah, da je sposobna financirati odpravo posledic naravnih nesreč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni opredeljeno.

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

Z 2. rebalansom proračuna občine Trbovlje za leto 2023 načrtujemo izločitev 50.000 EUR sredstev v proračunsko rezervo, ki jih bomo po potrebi namenili za odpravo posledic naravnih nesreč.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.992.895 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili 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 Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 125.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,16 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

Niso opredeljeni.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.000.394 €

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 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 565.195 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Niso opredeljeni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 565.195 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 565.195 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite Komunale Trbovlje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

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

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 565.195 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko Bank) v letu 2008 v višini 760.000,00 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel v plačilo 31. 1. 2010, zadnji pa bo 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 54.286,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d.(po novem Addiko), Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo).

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 237.892,00 EUR Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.886,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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 proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.644,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

400.22.010 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ

Vrednost: 7.799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.799,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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 proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 150.000,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

400.22.012 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture

Vrednost: 17.038 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Trbovlje je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta "Ureditev pred pošto Trbovlje"- park kulture. Prejela je povratna sredstva v višini 153.341,00 EUR za obdobje 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok je zapadel v plačilo v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.038,00 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

400.22.013 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle

Vrednost: 6.323 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle" po pogodbi št. C2130-20G300254. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.323,48 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

400.22.014 - Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji

Vrednost: 1.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Ureditev parkirišča na železniški postaji" po pogodbi št. C2130-20G300255. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.326,36 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-21-0012 - Investicije za CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za opremo civilne zaščite

Stanje projekta

V izvajanju.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-22-0009 - Plaz Topoletovo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Plaz Topoletovo je plaz na Ojstrem, za katerega je bila v letu 2022 pripravljena PZI dokumentacija. V letu 2023 je potrebno začeti z deli na terenu, tudi zaradi zaščite tamkajšnjih objektov.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-21-0017 - Plaz Novi dom

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sanacijo plazovitega območja na Novem domu je predvidena izgradnja sistema drenaž (drenažnih reber), s čimer bi preprečili nadaljni dotok podzemne vode na plazovito območje. Sistem drenaž se smiselno prilagodi razmeram na terenu. Vzporedno s sanacijo plazu se izvede rekonstrukcija ceste, ki vključuje skladno s pridobljenimi projektnimi pogoji tudi ureditev nove komunalne infrastrukture (elektro, tk, kks vodi, vodovod in razsvetljava).

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-21-0016 - OIC Lakonca

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stran 184 od 201

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-22-0008 - Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Na podeželju občine Trbovlje bo vzpostavljenih 13 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Vzporedno z ureditvijo zbiralnic bo potekalo tudi izobraževanje in ozaveščanje potencialnih uporabnikov, v ta namen bo izvedenih 5 delavnic. Udeleženci bodo dobili tudi trajne koške za ločevanje odpadkov v gospodinjstvih. Pri projektu sodeluje tudi partnerja iz civilnega in ekonomskega sektorja. **Kratkoročni cilji:** - ureditev 13 zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na 13 različnih lokacijah na podeželju Občine Trbovlje, - opremiti gospodinjstva v bližnjih naseljih s kompleti vreč za ločeno zbiranje odpadkov že doma, - seznaniti prebivalce in mlade s pravilnimi načini ter pomenom ločevanja, zbiranja in zmanjševanja odpadkov. **Dolgoročni cilji:** - vplivati na ravnanja ljudi in spremeniti vsakodnevne navade ljudi glede ustvarjanja in zbiranja odpadkov, - prispevati k zmanjšanji količini odpadkov, povečani količini ločeno zbranih odpadkov in večji količini recikliranja, - zmanjšati ogroženost in onesnaženost podeželja in okolja na globalni ravni na osnovi manj neurejenih odlagališč, manj raznosa odpadkov v okolje in manjših emisij toplogrednih plinov, - povečati privlačnost bivalnega okolja in izboljšati kvaliteto življenja na podeželju.

Stanje projekta

Gradbena dela so zaključena, ločevalni koški so nabavljeni, v teku pa so izvedbena dela za postavitev ograj in izvedba delavnic. Projekt bo zaključen v tekočem letu.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-21-0013 - Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Občina Trbovlje ima v lasti cca. 460 stanovanj, ki so potrebna nenehnega investicijskega vzdrževanja in obnove. Celovita obnova posameznega stanovanja se praviloma izvede v primeru trajne izselitve najemnika z namenom, da se le-to pripravi za vselitev novega najemnika. Manjša investicijska vlaganja (kot npr. prenova kopalnice, stavnega pohištva,) pa se izvajajo glede na izkazane potrebe obstoječih najemnikov te rpresoje strokovnih delavcev o nujnosti in obsegu letih.

Stanje projekta

V letu 2023 tako kot vsako proračunsko leto za opisan namen zagotavljamo finančna sredstva, in sicer nameravamo v celoti obnoviti od 10 do 15 stanovanj, v takem številu pa nameravamo izvesti tudi posamezne investicijske izboljšave. Občina Trbovlje ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju za ta namen izbranega izvajalca.

OB129-23-0002 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Stanje projekta

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB129-22-0006 - Investicije v kulturo, šport

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Projekt je namenjen za vsakoletno prijavo za razpise ministrstev in drugih za sofinanciranje investicij v novogradnjo, adaptacijo in rekonstrukcijo ter nakup opreme.

Stanje projekta

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. in sicer na osnovi števila prejetih mandatov iz Poročila o izidu volitev v Občinski svet občine Trbovlje z dne 20.11.2022. Osnova za izračun je predlagani Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov OS, ki je bil sprejel 19. 4. 2023 (Uradni Vestnik Zasavja, 13/23).

Stanje projekta

V izvajanju.

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

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

V izvajanju.

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 župana in podžupanov.

Stanje projekta

V izvajanju.

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 izvajanju.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

Z nakupom zadnje opreme dokončan.

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. Načrtujemo prijavo medobčinskega projekta z nazivom "Ureditev turističnih točk". Cilj je postavitve urbane opreme na točki za obiskovalce.

Stanje projekta

V teku je priprava dokumentacije in pridobivanje soglasij ter priprava projekta.

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 tekočem letu pripravljamo projekte za transnacionalne in čezmejne projekte, kjer pri pripravi prijavnih obrazcev sodelujemo z zunanjimi izvajalci.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0023 - Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev, učencev in skrb za občinsko premoženje.

Stanje projekta

V izvajanju.

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 izvajanju.

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 izvajanju.

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 osnovnega šolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

Stanje projekta

V izvajanju.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

00000000 - Neznani

OB129-22-0004 - Glasbena šola in Osnovna šola TČ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2021/2022 je Občina naročila izdelavo idejne zasnove prenove in dozidave Glasbene šole Trbovlje in prenovo Osnovne šole Tončke Čeč. Na podlagi pridobljenih idejnih zasnov bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije DGD ter PZI.

Stanje projekta

Priprava dokumentacije.

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 infastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

OB129-19-0002 - Subvencije za toplotne črpalke

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

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 je 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. Trenutno potekajo dogovori za spremembo RPN v DPN, vendar je to možno le pod pogojem, da se projekt, na podlagi prometne študije/prometnega modela, s katerim bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja, predhodno uvrsti v strateške dokumente s področja razvoja prometa. Utemeljenost projekta mora biti obrazložena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja prometa, ki so podlaga za podajo pobude. Strokovne podlage za vključitev projekta "Navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik (G2-108) v ReNPRP30 pripravi DRSI. Postopek državnega prostorskega načrtovanja se prične oziroma nadaljuje po sprejemu ReNPRP30.

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 projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Aktiven

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

OB129-19-0006 - 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 štirirakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na tri krakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t.j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava. Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor.

Stanje projekta

V izvajanju.

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.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-16-0012 - Subvencije za nakup malih ČN

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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 vsodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij.

Stanje projekta

Projekt je 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.

OB129-23-0001 - Obnovitvene investicije deponija Neža

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Stanje projekta

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

OB129-23-0004 - Subvencije za odv. in čišč. Kom. odp.v.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Stanje projekta

V izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-22-0005 - Vodovod Golovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

Priprava dokumentacije

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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

Stanje projekta

v izvajanju

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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

Stanje projekta

v izvajanju

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

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

Stanje projekta

v izvajanju

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-22-0002 - JST**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)****Stanje projekta**

Priprava dokumentacije.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

OB129-22-0007 - Knjižnica Toneta Seliškarja**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2022 smo začeli s projektiranjem prenove knjižnice Toneta Seliškarja, ki zaradi prostorske stiske nujno potrebuje nove oziroma dodatne prostore. Za dokončanje projekta pa je potreben še nov projekt energetske sanacije.

Stanje projekta

V pripravi.

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 izvajanju. 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.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za delovanje društev oziroma sofinanciranje nakupa potrebne gasilske opreme.

Stanje projekta

V pripravi.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

v izvajanju

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

v izvajanju

OB129-23-0003 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Stanje projekta

V pripravi.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Stanje projekta

v pripravi

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 v lasti Občine Trbovlje. Cilj je zagotoviti sredstva za potrebne izboljšave poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Trbovlje, s ciljem oddaje le-teh v najem.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Vsako proračunsko leto se za ta namen določijo sredstva, s katerimi investicijsko vzdržujemo poslovne prostore, ki so v lasti Občine Trbovlje in namenjeni za oddajo v najem. V letu 2023 bodo sredstva namenjena obnovi poslovnih prostorov na naslovu Ulica 1. junija 4 ter drugih, kjer se bodo za to pokazale potrebe.

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen zagotovitve sredstev je za pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto. Pred razpolaganjem oz. pridobivanjem nepremičnin je pogosto potrebno izvesti geodetske postopke, za kar je potrebno zagotoviti zadostna sredstva.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Vsako proračunsko leto je potrebno za ta namen zagotoviti zadostna sredstva, kar je razvidno iz vsebine vsakokratnega letnega načrta, ki je sestavni del proračuna. V letu 2023 se bodo izvedle predvsem geodetske odmere odsekov cest, ki jih je občina v preteklem letu rekonstruirala oz. obnovila, izvedenih pa bo tudi nekaj katastrskih vpisov stavb ter izdelanih etažnih načrtov stavb v lasti občine.

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

Projekt je v izvajanju. V letu 2023 načrtujemo nakup dveh paviljonov.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen zagotovitve sredstev v okviru tega razvojnega načrta je za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izvedbo infrastrukturnih projektov, izvedbo rušitev dotrajanih objektov ter druge dokumentacije, potrebne za zadostitev zakonskih zavez v povezavi z delovanjem javnih objektov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju, in sicer bodo sredstva v letu 2023 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rušitev stavb na območjih, kjer se srednjeročno in dolgoročno načrtuje gradnja, izdelavi dokumentacije za namen požarne varnosti dveh objektov in dokončanje dokumentacije za gradnjo večstanovanjske stavbe na območju bivšega samskega doma na Savinjski cesti.

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v okviru tega razvojnega načrta so namenjena predvsem nakupu opreme za delovanje Hiše Zarje, kjer Občina Trbovlje zagotavlja bivalne enote za tiste, ki za to izkažejo potrebe.

Stanje projekta

V letu 2023 načrtujemo nakup dodatnih gospodinjskih aparatov, ki so potrebni za uporabo skupnih prostorov v Hiši Zarja.

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 izvajanju.OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva v okviru tega razvojnega načrta so namenjena rušitvi dotrajanih objektov na zemljiščih v lasti občine ter objektov, ki stojijo na zemljiščih, kjer občina načrtuje gradnjo.

Stanje projekta

Projekt je izvajanju. V letu 2023 se načrtuje nadaljevanje rušitev na območju JST, kjer je ostalo še nekaj garažnih objektov ter rušitev "barak" na območju "Njive" in garaž nasproti Doma upokojujencev Franc Salomon, če bodo pravočasno urejena premoženjsko pravna razmerja z lastniki.

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0085 - KS Čeče

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

Stran 199 od 201

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Stanje projekta

V izvajanju.

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

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 delovanja MIR.

Stanje projekta

V izvajanju.

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 2. REBALANS

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.092.725,23	19.283.636,74	190.911,51	101,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	14.936.063,23	15.113.941,74	177.878,51	101,2
70 DAVČNI PRIHODKI	12.233.160,00	12.294.737,00	61.577,00	100,5
700 Davki na dohodek in dobiček	10.410.867,00	10.410.867,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	10.410.867,00	10.410.867,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	10.410.867,00	10.410.867,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.704.583,00	1.766.160,00	61.577,00	103,6
7030 Davki na nepremičnine	1.521.423,00	1.583.000,00	61.577,00	104,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	70.000,00	20.000,00	140,0
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	986.500,00	-809,00	99,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	474.114,00	516.500,00	42.386,00	108,9
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	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023		
	(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 <u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	2.702.903,23	2.819.204,74	116.301,51	104,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.356.822,23	2.462.921,75	106.099,52	104,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	118,00	61.118,00	61.000,00	---
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	0,00	61.000,00	61.000,00	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	26.009,00	35.709,00	9.700,00	137,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	23.509,00	33.209,00	9.700,00	141,3
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.330.695,23	2.366.094,75	35.399,52	101,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	222.400,00	222.400,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.032,00	720.320,00	35.288,00	105,2
710303 Prihodki od najemnin za opremo	359.079,20	359.090,72	11,52	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.050.184,03	1.050.284,03	100,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(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	38.200,00	-15.000,00	71,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	38.200,00	-15.000,00	71,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.200,00	38.200,00	-15.000,00	71,8
714 Drugi nedavčni prihodki	264.561,00	289.762,99	25.201,99	109,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	264.561,00	289.762,99	25.201,99	109,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	89.881,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	120.000,00	100.000,00	-20.000,00	83,3
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	22.680,00	4.000,00	121,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	77.201,99	41.201,99	214,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>585.871,00</u>	<u>761.035,00</u>	<u>175.164,00</u>	<u>129,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	430.000,00	497.230,00	67.230,00	115,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	430.000,00	497.230,00	67.230,00	115,6
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	430.000,00	497.230,00	67.230,00	115,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	155.871,00	263.805,00	107.934,00	169,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	155.871,00	263.805,00	107.934,00	169,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	155.871,00	263.805,00	107.934,00	169,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>550,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	5.500,00	4.500,00	550,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	5.500,00	4.500,00	550,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	5.500,00	4.500,00	550,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.569.791,00	3.403.160,00	-166.631,00	95,3
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.532.690,00	2.387.225,00	-145.465,00	94,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.392.831,00	2.247.366,00	-145.465,00	93,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.890.785,00	1.745.320,00	-145.465,00	92,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	34.287,00	34.287,00	0,00	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	467.759,00	467.759,00	0,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	117.018,00	117.018,00	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	117.018,00	117.018,00	0,00	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.037.101,00	1.015.935,00	-21.166,00	98,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.034.601,00	1.013.435,00	-21.166,00	98,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.034.601,00	1.013.435,00	-21.166,00	98,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.486.449,58	21.352.164,02	865.714,44	104,2
40 TEKOČI ODHODKI	4.914.628,97	5.361.478,63	446.849,66	109,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.352.230,43	1.372.230,43	20.000,00	101,5
4000 Plače in dodatki	1.140.571,83	1.145.571,83	5.000,00	100,4
400000 Osnovne plače	1.066.023,48	1.071.023,48	5.000,00	100,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	59.385,15	59.385,15	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	7.587,62	7.587,62	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	1.075,58	1.075,58	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	60.072,65	60.072,65	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	60.072,65	60.072,65	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	108.716,36	108.716,36	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	82.038,00	82.038,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26.678,36	26.678,36	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.822,49	37.822,49	15.000,00	165,7
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.822,49	17.822,49	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	20.000,00	15.000,00	400,0
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	18.047,10	18.047,10	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	2.171,68	2.171,68	0,00	100,0
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.336,42	1.336,42	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	205.287,87	205.287,87	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.111,48	101.111,48	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.111,48	101.111,48	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81.003,43	81.003,43	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	74.948,17	74.948,17	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.055,26	6.055,26	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	798,53	798,53	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	798,53	798,53	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.142,51	1.142,51	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.142,51	1.142,51	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.231,92	21.231,92	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.231,92	21.231,92	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	3.134.330,67	3.495.010,33	360.679,66	111,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	432.713,83	464.213,26	31.499,43	107,3
402000 Pisarniški material in storitve	18.600,00	19.600,00	1.000,00	105,4
402001 Čistilni material in storitve	38.651,00	38.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	39.705,00	39.705,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	23.965,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	0,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	350,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	42.529,00	43.229,00	700,00	101,7
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.600,00	14.600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	50.720,00	55.019,43	4.299,43	108,5
402099 Drugi splošni material in storitve	199.353,00	224.853,00	25.500,00	112,8
4021 Posebni material in storitve	78.835,00	88.835,00	10.000,00	112,7
402100 Uniforme in službena obleka	5.450,00	5.450,00	0,00	100,0
402104 ***Material in oprema za vojsko	2.732,00	0,00	-2.732,00	0,0
402108 Drobn inventar	4.703,00	4.703,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski 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	58.500,00	68.500,00	10.000,00	117,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	3.582,00	2.732,00	421,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	310.163,13	390.425,77	80.262,64	125,9
402200 Električna energija	174.870,00	251.032,64	76.162,64	143,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	72.308,96	73.808,96	1.500,00	102,1
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.506,00	12.506,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.670,00	12.670,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	30.507,17	33.107,17	2.600,00	108,5
4023 Prevozni stroški in storitve	29.752,00	29.752,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.436,00	3.436,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	0,00	100,0

Stran 7 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (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>	700,00	700,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.552.752,25	1.721.338,54	168.586,29	110,9
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	55.300,00	85.300,00	30.000,00	154,3
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	106.850,00	106.850,00	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.274.052,25	1.406.108,54	132.056,29	110,4
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	29.300,00	29.300,00	0,00	100,0
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>	53.785,00	60.315,00	6.530,00	112,1
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>	20.250,00	20.250,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	78.322,76	75.554,06	-2.768,70	96,5
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	10.450,00	11.450,00	1.000,00	109,6
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>	8.192,00	8.692,00	500,00	106,1
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
402609 <i>Najem vozil</i>	11.555,76	7.287,06	-4.268,70	63,1
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	648.055,70	721.155,70	73.100,00	111,3
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	9.420,00	9.420,00	0,00	100,0
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	18.765,28	18.765,28	0,00	100,0
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	16.440,00	6.440,00	-10.000,00	39,2
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>	11.918,00	11.918,00	0,00	100,0
402912 <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	273,00	273,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	443.255,35	531.355,35	88.100,00	119,9
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	61.237,00	71.237,00	10.000,00	116,3
402930 <i>Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	27.233,07	12.233,07	-15.000,00	44,9
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	7.640,00	7.640,00	0,00	100,0
402940 <i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 <i>Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja</i>	200,00	200,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	62.780,00	78.950,00	16.170,00	125,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	62.780,00	78.950,00	16.170,00	125,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	62.780,00	78.950,00	16.170,00	125,8
409 Rezerve	160.000,00	210.000,00	50.000,00	131,3
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	0,00	50.000,00	50.000,00	---
409100 Proračunska rezerva	0,00	50.000,00	50.000,00	---
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
41 TEKOČI TRANSFERI	6.916.497,30	7.062.554,54	146.057,24	102,1
410 Subvencije	63.943,00	63.943,00	0,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	8.943,00	0,00	-8.943,00	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	8.943,00	0,00	-8.943,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	63.943,00	8.943,00	116,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	55.000,00	63.943,00	8.943,00	116,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.323.023,28	4.349.023,28	26.000,00	100,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.223.023,28	4.249.023,28	26.000,00	100,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	310.000,00	330.000,00	20.000,00	106,5
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	671.000,00	671.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	467.403,00	502.403,00	35.000,00	107,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrčih in plačili staršev	2.448.309,28	2.448.309,28	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	323.311,00	294.311,00	-29.000,00	91,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431.308,22	439.258,79	7.950,57	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431.308,22	439.258,79	7.950,57	101,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431.308,22	439.258,79	7.950,57	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.098.222,80	2.210.329,47	112.106,67	105,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
413105 ***Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.854.222,80	1.950.329,47	96.106,67	105,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	772.660,00	772.660,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.434,25	113.434,25	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	953.509,55	1.049.616,22	96.106,67	110,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.619,00	14.619,00	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	234.000,00	260.000,00	26.000,00	111,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	234.000,00	260.000,00	26.000,00	111,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.218.573,31	7.491.380,85	272.807,54	103,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.218.573,31	7.491.380,85	272.807,54	103,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	240.000,00	276.047,00	36.047,00	115,0
420000 Nakup poslovnih stavb	240.000,00	276.047,00	36.047,00	115,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	132.003,00	139.913,00	7.910,00	106,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	61.380,00	64.790,00	3.410,00	105,6
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	50.000,00	54.500,00	4.500,00	109,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.623,00	20.623,00	0,00	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.000,00	33.368,00	5.368,00	119,2
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	28.000,00	33.368,00	5.368,00	119,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.932.080,11	2.867.412,41	-64.667,70	97,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.932.080,11	2.867.412,41	-64.667,70	97,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.538.624,88	2.638.856,86	100.231,98	104,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.418.309,90	1.518.309,90	100.000,00	107,1
420501 Obnove	1.120.314,98	1.120.546,96	231,98	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	212.203,00	401.401,00	189.198,00	189,2
420600 Nakup zemljišč	212.203,00	401.401,00	189.198,00	189,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.095,00	11.644,00	549,00	105,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	11.095,00	11.644,00	549,00	105,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.094.567,32	1.092.738,58	-1.828,74	99,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	47.244,62	47.244,62	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	868.999,30	835.970,56	-33.028,74	96,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	175.823,40	207.023,40	31.200,00	117,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.436.750,00	1.436.750,00	0,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	359.250,00	359.250,00	0,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	359.250,00	359.250,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	359.250,00	359.250,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.077.500,00	1.077.500,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.077.500,00	1.077.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.077.500,00	1.077.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-1.393.724,35</u>	<u>-2.068.527,28</u>	<u>-674.802,93</u>	<u>148,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.356.953,35</u>	<u>-2.025.286,28</u>	<u>-668.332,93</u>	<u>149,3</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>3.104.936,96</u>	<u>2.689.908,57</u>	<u>-415.028,39</u>	<u>86,6</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	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>437.944,56</u>	<u>437.944,56</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>437.944,56</u>	<u>437.944,56</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	437.944,56	437.944,56	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	437.944,56	437.944,56	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	437.944,56	437.944,56	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>565.194,84</u>	<u>565.194,84</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>565.194,84</u>	<u>565.194,84</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.016,84	63.016,84	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	63.016,84	63.016,84	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.958.919,19</u>	<u>-2.195.777,56</u>	<u>-236.858,37</u>	<u>112,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-565.194,84</u>	<u>-127.250,28</u>	<u>437.944,56</u>	<u>22,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.393.724,35</u>	<u>2.068.527,28</u>	<u>674.802,93</u>	<u>148,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.958.919,19</u>	<u>2.195.777,56</u>		

PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 2. REBALANS

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine TRBOVLJE za leto 2023 - 2. REBALANS so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	313.210,22	355.560,22	42.350,00	113,5
01	POLITIČNI SISTEM	93.280,22	100.630,22	7.350,00	107,9
0101	Politični sistem	93.280,22	100.630,22	7.350,00	107,9
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>86.280,22</i>	<i>88.030,22</i>	<i>1.750,00</i>	<i>102,0</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>35.280,22</i>	<i>27.730,79</i>	<i>-7.549,43</i>	<i>78,6</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.280,22	27.730,79	-7.549,43	78,6
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	0,00	9.299,43	9.299,43	---
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	700,00	700,00	---
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	4.299,43	4.299,43	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	---
402206 Poština in kurirske storitve	0,00	500,00	500,00	---
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	1.000,00	1.000,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	0,00	500,00	500,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	800,00	800,00	---
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	7.000,00	12.600,00	5.600,00	180,0
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	5.000,00	10.600,00	5.600,00	212,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	10.600,00	5.600,00	212,0
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	2.000,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	98.150,00	118.150,00	20.000,00	120,4
0401 Kadrovska uprava	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	91.550,00	111.550,00	20.000,00	121,9
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	89.000,00	109.000,00	20.000,00	122,5
10.04.0004 Prazniki in prireditve	59.000,00	79.000,00	20.000,00	133,9
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	21.605,00	41.605,00	20.000,00	192,6
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	27.495,00	27.495,00	0,00	100,0
10.04.0005 Decembrske prireditve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	7.780,00	7.780,00	0,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.780,00	7.780,00	0,00	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.780,00	7.780,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	6.280,00	6.280,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.280,00	6.280,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14	58.000,00	73.000,00	15.000,00	125,9
GOSPODARSTVO				
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	58.000,00	73.000,00	15.000,00	125,9
14039001 Promocija občine	58.000,00	73.000,00	15.000,00	125,9
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>58.000,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>125,9</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	33.243,00	48.243,00	15.000,00	145,1
18	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				
1803 Programi v kulturi	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
<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
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	37.000,00	37.000,00	0,00	100,0
<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

	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023		
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

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
02	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
0203	8.222,00	8.222,00	0,00	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.222,00</i>	<i>8.222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30 ŽUPAN	133.440,79	140.940,79	7.500,00	105,6
01 POLITIČNI SISTEM	115.440,79	115.440,79	0,00	100,0
0101 Politični sistem	115.440,79	115.440,79	0,00	100,0
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	115.440,79	115.440,79	0,00	100,0
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	89.025,51	89.025,51	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	72.839,25	72.839,25	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.444,86	2.444,86	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.148,86	2.148,86	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.339,60	3.339,60	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.073,23	4.073,23	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.019,25	3.019,25	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	243,93	243,93	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,62	27,62	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	46,03	46,03	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	842,88	842,88	0,00	100,0
30.01.0007 Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 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	17.415,28	17.415,28	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.415,28	17.415,28	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

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>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	12.500,00	20.000,00	7.500,00	160,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.500,00	20.000,00	7.500,00	160,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>12.500,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>160,0</i>
30.14.0001	Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	12.500,00	20.000,00	7.500,00	160,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	18.000,00	7.500,00	171,4
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>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.19.0001	Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	7.834.474,96	8.000.394,34	165.919,38	102,1
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
<i>40.04.0002</i>	<i>Kresovanje</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,0
<i>40.04.0003</i>	<i>Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	480,00	480,00	0,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	480,00	480,00	0,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	480,00	480,00	0,00	100,0
40.11.0008	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	480,00	480,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	99.023,35	99.023,35	0,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	78.453,35	78.453,35	0,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	78.453,35	78.453,35	0,00	100,0
40.14.0022	Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	30.562,75	30.562,75	0,00	100,0
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.598,00	16.598,00	0,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.030,25	2.030,25	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.735,50	11.735,50	0,00	100,0
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	199,00	199,00	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	46.640,60	46.640,60	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	46.640,60	46.640,60	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	20.570,00	20.570,00	0,00	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.570,00	20.570,00	0,00	100,0
40.14.0016	Sofinanciranje društev splošne porabe	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	92.606,52	108.749,23	16.142,71	117,4
1603 Komunalna dejavnost	92.606,52	108.749,23	16.142,71	117,4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.500,00	2.500,00	1.000,00	166,7
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	2.500,00	1.000,00	166,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	2.500,00	1.000,00	166,7
16039003 Objekti za rekreacijo	91.106,52	106.249,23	15.142,71	116,6
40.16.0003 Projekti LAS	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
40.16.0004 Projekti	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
40.16.0005 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podežlju občine Trbovlje	58.106,52	73.249,23	15.142,71	126,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	58.106,52	72.049,23	13.942,71	124,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.200,00	1.200,00	--
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	19.311,00	9.311,00	-10.000,00	48,2
1702 Primarno zdravstvo	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1707 Drugi programi na področju zdravstva	16.000,00	6.000,00	-10.000,00	37,5
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	16.000,00	6.000,00	-10.000,00	37,5
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
413105 ***Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
40.17.0011 Prvi posredovalci	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
40.17.0012 Skupaj za varni jutri	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.581.027,69	2.636.356,10	55.328,41	102,1
1803 Programi v kulturi	1.871.639,48	1.905.577,89	33.938,41	101,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	329.085,86	334.639,29	5.553,43	101,7
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	270.066,00	270.066,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	233.500,00	233.500,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.166,00	33.166,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	44.019,86	49.573,29	5.553,43	112,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.019,86	49.573,29	5.553,43	112,6
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039002 Umetniški programi	47.688,93	49.407,24	1.718,31	103,6
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	32.688,93	34.407,24	1.718,31	105,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	32.688,93	34.407,24	1.718,31	105,3
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18039003 Ljubiteljska kultura	50.942,00	50.942,00	0,00	100,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.433.922,69	1.460.589,36	26.666,67	101,9
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	303.500,00	303.500,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	255.162,00	255.162,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838,00	42.838,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	130.422,69	157.089,36	26.666,67	120,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	130.422,69	157.089,36	26.666,67	120,5
40.18.0099 Investicije v kulturo, šport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1804 Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	703.448,21	724.838,21	21.390,00	103,0
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>667.868,21</i>	<i>689.258,21</i>	<i>21.390,00</i>	<i>103,2</i>
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	101.744,00	101.744,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.744,00	101.744,00	0,00	100,0
40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki	308.320,00	308.320,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	267.400,00	267.400,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.400,00	35.400,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.520,00	5.520,00	0,00	100,0
40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški	257.804,21	279.194,21	21.390,00	108,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	257.804,21	279.194,21	21.390,00	108,3
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>35.580,00</i>	<i>35.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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
19 IZOBRAŽEVANJE	3.300.647,64	3.362.425,90	61.778,26	101,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.448.309,28	2.448.309,28	0,00	100,0
<i>19029001 Vrteci</i>	<i>2.448.309,28</i>	<i>2.448.309,28</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	2.242.077,88	2.242.077,88	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.242.077,88	2.242.077,88	0,00	100,0
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	143.000,00	143.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	143.000,00	143.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0057 <i>Popusti pri razliki plačil staršem</i>	63.231,40	63.231,40	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	63.231,40	63.231,40	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	518.638,36	554.416,62	35.778,26	106,9
19039001 Osnovno šolstvo	451.084,95	485.500,00	34.415,05	107,6
40.19.0009 <i>OŠT-Materialni stroški</i>	198.484,22	223.269,26	24.785,04	112,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	198.484,22	223.269,26	24.785,04	112,5
40.19.0011 <i>OŠTČ-Materialni stroški</i>	108.106,07	113.786,07	5.680,00	105,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	108.106,07	113.786,07	5.680,00	105,3
40.19.0013 <i>OŠIC-Materialni stroški</i>	62.194,66	66.144,67	3.950,01	106,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	62.194,66	66.144,67	3.950,01	106,4
40.19.0017 <i>OŠIC-investicijsko vzdrževanje</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.19.0025 <i>Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	7.300,00	7.300,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.300,00	7.300,00	0,00	100,0
40.19.0043 <i>OŠT-nakup osnovnih sredstev</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	67.553,41	68.916,62	1.363,21	102,0
40.19.0026 <i>GŠ-materialni stroški</i>	65.053,41	66.416,62	1.363,21	102,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	65.053,41	66.416,62	1.363,21	102,1
40.19.0028 <i>GŠ-nakup osnovnih sredstev</i>	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

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1905 Drugi izobraževalni programi	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	328.000,00	354.000,00	26.000,00	107,9
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>313.000,00</i>	<i>333.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>106,4</i>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	310.000,00	330.000,00	20.000,00	106,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	310.000,00	330.000,00	20.000,00	106,5
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>15.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>140,0</i>
40.19.0036 Štipendije	15.000,00	21.000,00	6.000,00	140,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	21.000,00	6.000,00	140,0
20 SOCIALNO VARSTVO	1.510.598,76	1.517.098,76	6.500,00	100,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	1.510.598,76	1.517.098,76	6.500,00	100,4
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	0,00	5.000,00	5.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	5.000,00	5.000,00	---
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>861.000,00</i>	<i>861.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	374.000,00	374.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	374.000,00	374.000,00	0,00	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	297.000,00	297.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	297.000,00	297.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	577.903,00	577.903,00	0,00	100,0
40.20.0018 RK Trbovlje	90.000,00	49.000,00	-41.000,00	54,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	90.000,00	49.000,00	-41.000,00	54,4
40.20.0019 Subvencije najemnin	467.403,00	502.403,00	35.000,00	107,5
411920 Subvencioniranje stanarin	467.403,00	502.403,00	35.000,00	107,5
40.20.0020 Pogrebnine	9.000,00	11.000,00	2.000,00	122,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	11.000,00	2.000,00	122,2
40.20.0030 Novorojenčki	11.500,00	15.500,00	4.000,00	134,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.500,00	15.500,00	4.000,00	134,8
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	71.695,76	73.195,76	1.500,00	102,1
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	44.506,00	44.506,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.506,00	44.506,00	0,00	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše	8.183,76	9.683,76	1.500,00	118,3
402609 Najem vozil	5.255,76	5.255,76	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.928,00	4.428,00	1.500,00	151,2

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	62.780,00	78.950,00	16.170,00	125,8
2201	Servisiranje javnega dolga	62.780,00	78.950,00	16.170,00	125,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>62.780,00</i>	<i>78.950,00</i>	<i>16.170,00</i>	<i>125,8</i>
<i>40.22.0004</i>	<i>Plačilo obresti Addiko-OŠTČ</i>	<i>780,00</i>	<i>950,00</i>	<i>170,00</i>	<i>121,8</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	780,00	950,00	170,00	121,8
<i>40.22.0009</i>	<i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	<i>33.500,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>113,4</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	33.500,00	38.000,00	4.500,00	113,4
<i>40.22.0010</i>	<i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	<i>7.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>133,3</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	7.500,00	10.000,00	2.500,00	133,3
<i>40.22.0011</i>	<i>Plačilo obresti kredita-projekti 2019</i>	<i>21.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>142,9</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	21.000,00	30.000,00	9.000,00	142,9
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	35.000,00	85.000,00	50.000,00	242,9
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	0,00	50.000,00	50.000,00	---
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
<i>40.23.0002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>---</i>
409100	Proračunska rezerva	0,00	50.000,00	50.000,00	---
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	6.856.387,99	6.992.894,61	136.506,62	102,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	316.500,00	316.500,00	0,00	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	316.500,00	316.500,00	0,00	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>316.500,00</i>	<i>316.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>281.500,00</i>	<i>281.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	281.500,00	281.500,00	0,00	100,0
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.363.503,01	4.578.734,01	215.231,00	104,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.363.503,01	4.578.734,01	215.231,00	104,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>571.200,00</i>	<i>647.952,00</i>	<i>76.752,00</i>	<i>113,4</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>320.000,00</i>	<i>320.752,00</i>	<i>752,00</i>	<i>100,2</i>
	402108 Drobní inventar	174,00	174,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	1.000,00	1.752,00	752,00	175,2
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	318.585,00	318.585,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	100,0
<i>41.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>207.200,00</i>	<i>283.200,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>136,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	207.200,00	283.200,00	76.000,00	136,7

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.379.903,01	3.378.382,01	-1.521,00	100,0
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	<i>106.031,00</i>	<i>76.031,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>71,7</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	106.031,00	76.031,00	-30.000,00	71,7
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	<i>505.000,00</i>	<i>485.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>96,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500.000,00	480.000,00	-20.000,00	96,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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>	<i>1.686.351,01</i>	<i>1.686.351,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.610.282,99	1.610.282,99	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	38.244,62	38.244,62	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	37.823,40	37.823,40	0,00	100,0
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	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>	140.000,00	170.000,00	30.000,00	121,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	170.000,00	30.000,00	121,4
<i>41.13.0072 Sanacija plazu Novi dom</i>	605.000,00	605.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	605.000,00	605.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0073 OIC Lakonca</i>	160.000,00	180.000,00	20.000,00	112,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	160.000,00	180.000,00	20.000,00	112,5
<i>41.13.0079 Sanacija plazu Topoletovo</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0080 Tehnološki park "Mesto akrobatov"</i>	1.521,00	0,00	-1.521,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.521,00	0,00	-1.521,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	412.400,00	552.400,00	140.000,00	134,0
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	140.000,00	180.000,00	40.000,00	128,6
402200 Električna energija	140.000,00	180.000,00	40.000,00	128,6
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	170.000,00	270.000,00	100.000,00	158,8
402999 Drugi operativni odhodki	170.000,00	270.000,00	100.000,00	158,8

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	794.400,00	686.021,57	-108.378,43	86,4
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	794.400,00	686.021,57	-108.378,43	86,4
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	505.007,00	396.628,57	-108.378,43	78,5
41.15.0024 Obnovitvene investicije Cerov	177.457,00	177.688,98	231,98	100,1
420501 Obnove	177.457,00	177.688,98	231,98	100,1
41.15.0030 Investicije v infrastrukturo	310.000,00	201.389,59	-108.610,41	65,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	310.000,00	201.389,59	-108.610,41	65,0
41.15.0033 Obnovitvene investicije deponija Neža	17.550,00	17.550,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	17.550,00	17.550,00	0,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	289.393,00	289.393,00	0,00	100,0
41.15.0021 Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	275.450,00	275.450,00	0,00	100,0
420501 Obnove	275.450,00	275.450,00	0,00	100,0
41.15.0027 Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.15.0032 Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	8.943,00	8.943,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	8.943,00	0,00	-8.943,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	8.943,00	8.943,00	---

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	1.222.784,98	1.254.439,03	31.654,05	102,6
1603	1.001.407,98	1.033.062,03	31.654,05	103,2
16039001	314.907,98	314.907,98	0,00	100,0
41.15.0031	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420804	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41.16.0003	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420600	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0057	308.907,98	308.907,98	0,00	100,0
420501	308.907,98	308.907,98	0,00	100,0
16039002	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
41.16.0059	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
420501	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
16039003	618.000,00	649.654,05	31.654,05	105,1
41.16.0010	400.000,00	407.943,00	7.943,00	102,0
402002	329,00	329,00	0,00	100,0
402099	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200	5.000,00	12.943,00	7.943,00	258,9
402203	358,00	358,00	0,00	100,0
402503	389.850,00	389.850,00	0,00	100,0
402902	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011	105.000,00	134.211,05	29.211,05	127,8
402503	105.000,00	134.211,05	29.211,05	127,8
41.16.0014	50.000,00	54.500,00	4.500,00	109,0
420245	50.000,00	54.500,00	4.500,00	109,0
41.16.0054	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402503	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.16.0095 Vzdrževanje komunalne opreme - razno	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	80,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	80,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
41.16.0058 Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	221.377,00	221.377,00	0,00	100,0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	221.377,00	221.377,00	0,00	100,0
41.13.0075 JST	141.377,00	141.377,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	141.377,00	141.377,00	0,00	100,0
41.13.0081 Celovita prenova Trga svobode - Njiva	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
1702 Primarno zdravstvo	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
41.13.0074 Nova reševalna postaja NMP	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	28.200,00	27.200,00	-1.000,00	96,5
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	28.200,00	27.200,00	-1.000,00	96,5
19039001 Osnovno šolstvo	28.200,00	27.200,00	-1.000,00	96,5
41.13.0076 Vrtec in osnovna šola Opekarna	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0077 Glasbena šola in Osnovna šola TČ	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41.13.0078 Knjižnica Toneta Seliškarja	17.200,00	17.200,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.200,00	17.200,00	0,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
41.23.0001 Sanacija plazov	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	2.657.677,93	2.711.922,61	54.244,68	102,0
04	65.095,00	68.254,00	3.159,00	104,9
0402	65.095,00	68.254,00	3.159,00	104,9
<i>04029001</i>	<i>55.000,00</i>	<i>57.610,00</i>	<i>2.610,00</i>	<i>104,8</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>55.000,00</i>	<i>57.610,00</i>	<i>2.610,00</i>	<i>104,8</i>
<i>420202</i>	<i>55.000,00</i>	<i>57.610,00</i>	<i>2.610,00</i>	<i>104,8</i>
<i>04029002</i>	<i>10.095,00</i>	<i>10.644,00</i>	<i>549,00</i>	<i>105,4</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>10.095,00</i>	<i>10.644,00</i>	<i>549,00</i>	<i>105,4</i>
<i>420703</i>	<i>10.095,00</i>	<i>10.644,00</i>	<i>549,00</i>	<i>105,4</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.872.988,93	1.892.005,13	19.016,20	101,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603 Dejavnost občinske uprave	1.872.988,93	1.892.005,13	19.016,20	101,0
06039001 Administracija občinske uprave	1.771.988,93	1.789.605,13	17.616,20	101,0
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	1.311.708,90	1.331.708,90	20.000,00	101,5
400000 Osnovne plače	892.258,51	897.258,51	5.000,00	100,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.104,71	49.104,71	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	6.036,74	6.036,74	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	1.075,58	1.075,58	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	51.551,64	51.551,64	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	69.986,40	69.986,40	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.695,52	17.695,52	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	20.000,00	15.000,00	400,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	2.171,68	2.171,68	0,00	100,0
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	668,21	668,21	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.275,62	87.275,62	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	64.692,44	64.692,44	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.226,68	5.226,68	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	704,72	704,72	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	986,17	986,17	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.133,28	18.133,28	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>199.106,96</i>	<i>213.193,16</i>	<i>14.086,20</i>	<i>107,1</i>
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	36.300,00	36.300,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	20.354,90	10.354,90	203,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	44.074,96	44.074,96	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
402609 Najem vozil	6.300,00	2.031,30	-4.268,70	32,2
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	13.850,00	8.000,00	236,8
<i>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>42.06.0014 Študentsko delo</i>	<i>16.240,00</i>	<i>6.240,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>38,4</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.240,00	6.240,00	-10.000,00	38,4
<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

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>42.06.0018 Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov</i>	<i>78.700,00</i>	<i>78.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
402100 Uniforne in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
<i>42.06.0019 Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve</i>	<i>77.600,00</i>	<i>84.130,00</i>	<i>6.530,00</i>	<i>108,4</i>
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	47.604,00	54.134,00	6.530,00	113,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
<i>42.06.0020 Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.600,00	10.600,00	0,00	100,0
<i>42.06.0021 Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi</i>	<i>10.070,00</i>	<i>10.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.518,00	7.518,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
<i>42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave-poština in kurirske storitve</i>	<i>22.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>109,1</i>
402206 Poština in kurirske storitve	22.000,00	24.000,00	2.000,00	109,1

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>42.06.0023 Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke</i>	<i>34.013,07</i>	<i>19.013,07</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>55,9</i>
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	26.523,07	11.523,07	-15.000,00	43,5
402931 Plačila bančnih storitev	7.340,00	7.340,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	101.000,00	102.400,00	1.400,00	101,4
<i>42.06.0011 Nakup opreme</i>	<i>55.000,00</i>	<i>56.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>102,6</i>
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	25.000,00	26.400,00	1.400,00	105,6
<i>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
<i>42.06.0015 Brezžično omrežje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07	706.794,00	738.863,48	32.069,48	104,5
0703	706.794,00	738.863,48	32.069,48	104,5
07039001	22.794,00	22.863,48	69,48	100,3
<i>42.07.0001</i>	<i>15.294,00</i>	<i>15.363,48</i>	<i>69,48</i>	<i>100,5</i>
402004	90,83	90,83	0,00	100,0
402005	350,00	350,00	0,00	100,0
402009	250,00	250,00	0,00	100,0
402099	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0
402100	2.650,00	2.650,00	0,00	100,0
402104	2.732,00	0,00	-2.732,00	0,0
402108	100,00	100,00	0,00	100,0
402199	0,00	2.732,00	2.732,00	---
402200	1.490,00	1.559,48	69,48	104,7
402201	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402206	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0
402907	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0
<i>42.07.0008</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	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	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>42.07.0013</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420300	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
07039002	684.000,00	716.000,00	32.000,00	104,7
<i>42.07.0004</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	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	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu	208.000,00	208.000,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	208.000,00	208.000,00	0,00	100,0
42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto	264.000,00	296.000,00	32.000,00	112,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	36.000,00	6.000,00	120,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	234.000,00	260.000,00	26.000,00	111,1
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
42.12.0001 Stroški energetske pisarne	300,00	300,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
42.13.0001 Širokopasovno omrežje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.17.0001</i>	<i>Promocija zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	8.600,00	8.600,00	0,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	414.900,30	385.392,56	-29.507,74	92,9
06	13.980,00	13.980,00	0,00	100,0
0601	13.980,00	13.980,00	0,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>13.980,00</i>	<i>13.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>13.980,00</i>	<i>13.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	13.980,00	13.980,00	0,00	100,0
08	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
0802	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003	550,00	550,00	0,00	100,0
402999	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
11	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1103	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402399	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402699	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	109.000,00	99.000,00	-10.000,00	90,8
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	109.000,00	99.000,00	-10.000,00	90,8
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>89.000,00</i>	<i>79.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>88,8</i>
<i>43.15.0001 Komunalna inšpekcija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>122,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,0
<i>43.15.0004 Energetsko upravljanje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>43.15.0011 Komunalni prispevek</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
<i>43.15.0012 Novelacija Lokalnega energetskega koncepta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>43.15.0013 Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i> <input type="checkbox"/>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i> <input type="checkbox"/>				
<i>Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem</i>				
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	273.870,30	254.362,56	-19.507,74	92,9
1602	234.870,30	215.362,56	-19.507,74	91,7
16029003	234.870,30	215.362,56	-19.507,74	91,7
43.16.0001	199.000,00	202.521,00	3.521,00	101,8
420804	199.000,00	202.521,00	3.521,00	101,8
43.16.0018	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420299	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
43.16.0022	25.870,30	2.841,56	-23.028,74	11,0
420804	25.870,30	2.841,56	-23.028,74	11,0
1603	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
16039004	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
43.16.0007	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402099	590,00	590,00	0,00	100,0
402699	254,00	254,00	0,00	100,0
402999	13.156,00	13.156,00	0,00	100,0
43.16.0015	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402108	500,00	500,00	0,00	100,0
402999	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0
1605	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
16059003	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
43.16.0021	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
410299	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	1.802.703,00	2.248.658,46	445.955,46	124,7
04	740.000,00	840.017,48	100.017,48	113,5
0403	740.000,00	840.017,48	100.017,48	113,5
04039003	740.000,00	840.017,48	100.017,48	113,5
<i>44.04.0001 Pravne storitve</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>120,0</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	49.200,00	59.200,00	10.000,00	120,3
402931 Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>44.04.0002 Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi</i>	<i>70.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>114,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	58.000,00	68.000,00	10.000,00	117,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
<i>44.04.0003 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>80.000,00</i>	<i>123.970,48</i>	<i>43.970,48</i>	<i>155,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	17.970,48	13.970,48	449,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	90,00	90,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	54.300,00	84.300,00	30.000,00	155,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	800,00	800,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
<i>44.04.0004 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov</i>	<i>100.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>70,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	100.000,00	70.000,00	-30.000,00	70,0
<i>44.04.0008 Geodetske storitve</i>	<i>55.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>154,6</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	55.000,00	85.000,00	30.000,00	154,6

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	240.000,00	276.047,00	36.047,00	115,0
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	240.000,00	276.047,00	36.047,00	115,0
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
44.04.0011 <i>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
44.04.0014 <i>Upravljanje ZPI</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
16	1.062.703,00	1.408.640,98	345.937,98	132,6
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 <i>Odškodnine-premoženjske zadeve</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.059.203,00	1.405.140,98	345.937,98	132,7
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	710.000,00	862.739,98	152.739,98	121,5
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	120.000,00	220.000,00	100.000,00	183,3
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	117.000,00	217.000,00	100.000,00	185,5
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

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>82.739,98</i>	<i>2.739,98</i>	<i>103,4</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	8.739,98	2.739,98	145,7
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 investi.vzdr.stanovanj</i>	<i>440.000,00</i>	<i>490.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>111,4</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	440.000,00	490.000,00	50.000,00	111,4
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	349.203,00	542.401,00	193.198,00	155,3
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>72.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>105,6</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	76.000,00	4.000,00	105,6
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>207.203,00</i>	<i>396.401,00</i>	<i>189.198,00</i>	<i>191,3</i>
420600 Nakup zemljišč	207.203,00	396.401,00	189.198,00	191,3
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50 KS CENTER	22.051,40	22.097,98	46,58	100,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	2.546,58	46,58	101,9
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.546,58	46,58	101,9
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.546,58</i>	<i>46,58</i>	<i>101,9</i>
<i>50.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.546,58</i>	<i>46,58</i>	<i>101,9</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	646,00	646,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	400,00	446,58	46,58	111,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.054,00	1.054,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.551,40	16.551,40	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	16.551,40	16.551,40	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.551,40</i>	<i>2.551,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.551,40</i>	<i>2.551,40</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.551,40	2.551,40	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

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

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
51	KS ČEČE	28.462,00	31.169,79	2.707,79	109,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
51.06.0001	Materialni stroški	2.300,00	2.300,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.562,00	28.269,79	2.707,79	110,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	25.562,00	28.269,79	2.707,79	110,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.562,00	15.269,79	2.707,79	121,6
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	7.381,00	7.381,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.381,00	7.381,00	0,00	100,0
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.181,00	7.888,79	2.707,79	152,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.181,00	7.888,79	2.707,79	152,3
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
51.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	600,00	600,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	600,00	600,00	0,00	100,0
16039001	Oskrba z vodo	600,00	600,00	0,00	100,0
51.16.0002	Vodni prispevek za vodovod Svine	600,00	600,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52 KS ALOJZ HOHKRAUT	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	13.116,65	13.116,65	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.066,65	1.066,65	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.050,00</i>	<i>12.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>12.050,00</i>	<i>12.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.050,00	12.050,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53 KS ZASAVJE	9.590,80	9.686,69	95,89	101,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.700,00	3.795,89	95,89	102,6
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.700,00	3.795,89	95,89	102,6
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.795,89</i>	<i>95,89</i>	<i>102,6</i>
53.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	777,00	872,89	95,89	112,3
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	277,00	277,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	200,00	295,89	95,89	147,9
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
53.06.0002 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	2.923,00	2.923,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.923,00	2.923,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.890,80	5.890,80	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	5.890,80	5.890,80	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.390,80</i>	<i>3.390,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	3.390,80	3.390,80	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.390,80	3.390,80	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	15.191,50	15.191,50	0,00	100,0
KS FRIC KERŠIČ				
06	700,00	700,00	0,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	700,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
13	14.491,50	14.491,50	0,00	100,0
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	14.491,50	14.491,50	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	491,50	491,50	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55 KS DOBOVEC	78.520,20	100.822,11	22.301,91	128,4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.220,00	5.320,00	100,00	101,9
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0001 Materialni stroški	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.720,00	1.820,00	100,00	105,8
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.720,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>100,00</i>	<i>105,8</i>
55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec	1.720,00	1.820,00	100,00	105,8
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00	210,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	850,00	850,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	210,00	210,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420,00	420,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	20,00	120,00	100,00	600,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	48.300,20	66.534,11	18.233,91	137,8
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	48.300,20	66.534,11	18.233,91	137,8
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.362,20</i>	<i>39.596,11</i>	<i>18.233,91</i>	<i>185,4</i>
55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	13.300,20	13.300,20	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.300,20	13.300,20	0,00	100,0
55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	8.062,00	26.295,91	18.233,91	326,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.062,00	26.295,91	18.233,91	326,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>26.938,00</i>	<i>26.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	26.938,00	26.938,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.938,00	26.938,00	0,00	100,0
16	15.000,00	18.968,00	3.968,00	126,5
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	15.000,00	18.968,00	3.968,00	126,5
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>12.160,00</i>	<i>16.128,00</i>	<i>3.968,00</i>	<i>132,6</i>
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	12.160,00	12.160,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00	1.610,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
55.16.0006 Nakup osnovnih sredstev	0,00	3.968,00	3.968,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.968,00	3.968,00	---

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.840,00	2.840,00	0,00	100,0
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.840,00	2.840,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00	2.540,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	300,00	300,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56 KS IVAN KEŠE	13.695,25	13.695,25	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	500,00	500,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13.195,25	13.195,25	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	13.195,25	13.195,25	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.195,25	11.195,25	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57 KS FRANC FAKIN	29.440,50	30.940,50	1.500,00	105,1
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	4.500,00	1.500,00	150,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.000,00	4.500,00	1.500,00	150,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>
<i>57.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>150,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.580,00	3.080,00	1.500,00	194,9
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.440,50	26.440,50	0,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	26.440,50	26.440,50	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>2.350,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>2.350,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.350,50	2.350,50	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>24.090,00</i>	<i>24.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>24.090,00</i>	<i>24.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.090,00	24.090,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	29.072,85	35.750,40	6.677,55	123,0
KS KLEK				
06	700,00	700,00	0,00	100,0
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	700,00	700,00	0,00	100,0
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
13	28.372,85	35.050,40	6.677,55	123,5
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	28.372,85	35.050,40	6.677,55	123,5
Cestni promet in infrastruktura				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.677,55</i>	<i>6.677,55</i>	<i>166,8</i>
<i>58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.350,00</i>	<i>4.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.350,00	4.350,00	0,00	100,0
<i>58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.650,00</i>	<i>12.327,55</i>	<i>6.677,55</i>	<i>218,2</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.650,00	12.327,55	6.677,55	218,2
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.372,85</i>	<i>18.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.372,85</i>	<i>18.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.372,85	18.372,85	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
59	KS FRANC SALAMON	28.557,35	37.973,67	9.416,32	133,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	511,35	701,68	190,33	137,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	511,35	701,68	190,33	137,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>511,35</i>	<i>701,68</i>	<i>190,33</i>	<i>137,2</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>511,35</i>	<i>701,68</i>	<i>190,33</i>	<i>137,2</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	380,00	570,33	190,33	150,1
402999	Drugi operativni odhodki	81,35	81,35	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.046,00	37.271,99	9.225,99	132,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.046,00	37.271,99	9.225,99	132,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>6.773,00</i>	<i>15.998,99</i>	<i>9.225,99</i>	<i>236,2</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>322,2</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	900,00	2.900,00	2.000,00	322,2
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.873,00</i>	<i>13.098,99</i>	<i>7.225,99</i>	<i>223,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.873,00	13.098,99	7.225,99	223,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.273,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>21.273,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.273,00	21.273,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	197.733,89	197.733,89	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	197.733,89	197.733,89	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	197.733,89	197.733,89	0,00	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	183.103,89	183.103,89	0,00	100,0
60.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	156.783,89	156.783,89	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	100.925,72	100.925,72	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.835,58	7.835,58	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	1.550,88	1.550,88	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	6.372,15	6.372,15	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.712,00	8.712,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.982,84	8.982,84	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.720,49	1.720,49	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	668,21	668,21	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.762,63	9.762,63	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.236,48	7.236,48	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	584,65	584,65	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	66,19	66,19	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	110,31	110,31	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.255,76	2.255,76	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	26.320,00	26.320,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.790,00	4.790,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14.630,00	14.630,00	0,00	100,0
60.06.0007 Plačilo najemnine	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
60.06.0008 Nakup opreme	4.380,00	4.380,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.380,00	3.380,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov**60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA****v EUR**

	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	20.486.449,58	21.352.164,02	865.714,44	104,2

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

305 - 1.REB2023 315 - 2.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>565.194,84</i>	<i>565.194,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.009</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
<i>400.22.010</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
<i>400.22.011</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.012</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture</i>	<i>17.038,00</i>	<i>17.038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.038,00	17.038,00	0,00	100,0
<i>400.22.013</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle</i>	<i>6.323,48</i>	<i>6.323,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	6.323,48	6.323,48	0,00	100,0
<i>400.22.014</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji</i>	<i>1.326,36</i>	<i>1.326,36</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	1.326,36	1.326,36	0,00	100,0

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

	305 - 1.REB2023	315 - 2.REB2023	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
Skupaj:	21.051.644,42	21.917.358,86	865.714,44	104,1

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023

55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

	PLAN
SKUPAJ PRIHODKI:	20.788,00 €
71 NEDAVČNI PRIHODKI	20.788,00 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.788,00 €
7103 Prihodki od premoženja	1.788,00 €
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.400,00 €
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €
710303 Prihodki od najemnine za kmetijske opreme	100,00 €
714 Drugi nedavčni prihodki	19.000,00 €
7141 Drugi nedavčni prihodki	19.000,00 €
714106 Prisp. in doplač. Občan. za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja	19.000,00 €
SKUPAJ ODHODKI:	20.788,00 €
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.820,00 €
0603 Dejavnost občinske uprave	1.820,00 €
06039002 Razpol.in uprav.s premož.,potreb.za delov.obč.uprave	1.820,00 €
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	1.820,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00 €
402200 Električna energija	850,00 €
402203 Voda in komunalne storitve	210,00 €
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	420,00 €
402206 Postnina in kurirske storitve	120,00 €
402930 Plač.storit.organiz.za plačilni promet	10,00 €
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.968,00 €
1603 Komunalna dejavnost	18.968,00 €
16039001 Oskrba z vodo	16.128,00 €
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	12.160,00 €
402000 Pisarniški material	100,00 €
402008 Računovodske storitve	4.000,00 €
402200 Električna energija	4.500,00 €
402206 Poština in kurirske storitve	400,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00 €
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00 €

55.16.0006 Tekoče vzdrževanje vodoovda-investicijski del	3.968,00 €
420300 Nakup osnovnih sredstev	3.968,00 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.840,00 €
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.840,00 €
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00 €
402200 Električna energija	300,00 €

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA KS DOBOVEC ZA LETO 2023

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.788,00€.

Konto 7103 predvideni prihodki od najemnin poslovnih prostorov v znesku 1.400,00€, najemnina stanovanja znesku 288€ ter najemnina kmetijske opreme 100,00€.

714 Drugi nedavčni prihodki 19.000,00€.

konto 7141 predvideni prihodki za porabljeno vodo 16.160,00€ za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.540,00, ter porabljeno energijo 300,00€.

B. BILANCA ODHODKOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Predvidena sredstva v znesku 1.820,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške, provizijo UJP, drugi splošni material, telefonske storitve.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve, pisarniški material, poštnina v skupni vrednosti 12.160,00 €.

55.16.0006 Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del

Sredstva so namenjena investiranju vodovodnih sistemov

v znesku 3.968,00€.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljeni za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča
in sicer v višini 2.840,00€.

Dobovec, dne 24.8.2022

Sestavila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:

Ervin Renko

Proračun občine TRBOVLJE za leto 2023 - 2. rebalans
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
--- Nedoločen proračunski uporabnik					2.012.718	2.531.249	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				3.706	3.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				3.706	3.000	0	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				3.706	3.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0012	Investicije za CZ	0	01.01.2022	01.01.2030	3.706	3.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.706</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				569.012	705.000	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				569.012	705.000	0	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				0	100.000	0	0	0	0	0
OB129-22-0009	Plaz Topoletovo	0	01.01.2023	31.12.2024	0	100.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				569.012	605.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0017	Plaz Novi dom	0	01.01.2022	31.12.2023	569.012	605.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>356.114</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>212.898</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	GOSPODARSTVO				100.000	180.000	0	0	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				100.000	180.000	0	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				100.000	180.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0016	OIC Lakonca	0	01.01.2022	31.12.2025	100.000	180.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>100.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				0	73.249	0	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				0	73.249	0	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				0	73.249	0	0	0	0	0
OB129-22-0008	Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	0	01.01.2023	31.12.2024	0	73.249	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>23.249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			340.000	570.000	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			340.000	570.000	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			340.000	570.000	0	0	0	0
OB129-21-0013	Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.	0	01.01.2020	01.01.2030	340.000	490.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				340.000	490.000	0	0	0
OB129-23-0002	Celovita prenova Trga svobode - Njiva	0	01.01.2023	31.12.2030	0	80.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	80.000	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi			1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
OB129-22-0006	Investicije v kulturo, šport	0	01.01.2022	31.12.2025	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				1.000.000	1.000.000	0	0	0
10	OBČINSKI SVET			48.884	2.300	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM			5.400	800	0	0	0	0
0101	Politični sistem			5.400	800	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta			5.400	800	0	0	0	0
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	0	01.01.2016	31.12.2024	5.400	800	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.400	800	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			43.484	1.500	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			43.484	1.500	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
OB129-11-0011	Nakup opreme OS	0	01.01.2013	31.12.2025	43.484	1.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				43.484	1.500	0	0	0
30	ŽUPAN			41.100	3.000	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			41.100	3.000	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			41.100	3.000	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			41.100	3.000	0	0	0	0
OB129-07-0010	Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2025	41.100	3.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.100	3.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO				4.894.157	488.591	340.000	340.000	340.000	0	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				1.600	200	0	0	0	0	
0202	Urejanje na področju fiskalne politike				1.600	200	0	0	0	0	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike				1.600	200	0	0	0	0	
	<u>OB129-16-0009 Občinska blagajna</u>	0	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2025</u>	1.600	200	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.600	200	0	0	0	0	
14	GOSPODARSTVO				3.370.655	47.891	0	0	0	0	
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				3.370.655	47.891	0	0	0	0	
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				3.370.655	47.891	0	0	0	0	
	<u>OB129-16-0002 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev</u>	0	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2025</u>	8.757	1.250	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.757	1.250	0	0	0	0	
	<u>OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator</u>	0	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2023</u>	3.361.898	46.641	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				649.054	9.558	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				722.182	8.410	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				1.990.661	28.673	0	0	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				144.000	33.000	0	0	0	0	
1603	Komunalna dejavnost				144.000	33.000	0	0	0	0	
16039003	Objekti za rekreacijo				144.000	33.000	0	0	0	0	
	<u>OB129-19-0009 Projekti LAS</u>	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2025</u>	86.000	13.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	3.800	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				36.000	9.200	0	0	0	0	
	<u>OB129-20-0002 Projekti</u>	0	<u>01.01.2020</u>	<u>31.12.2025</u>	58.000	20.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				58.000	20.000	0	0	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE				1.377.902	407.500	340.000	340.000	340.000	0	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				302.030	77.500	0	0	0	0	
19039001	Osnovno šolstvo				253.440	75.000	0	0	0	0	
	<u>OB129-07-0023 Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2030</u>	148.024	25.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				148.024	25.000	0	0	0	0	
	<u>OB129-08-0008 Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev</u>	0	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2022</u>	105.416	50.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				105.416	50.000	0	0	0	0	
19039002	Glasbeno šolstvo				48.590	2.500	0	0	0	0	
	<u>OB129-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2025</u>	48.590	2.500	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.590	2.500	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
1906 Pomoči šolajočim				<u>1.075.872</u>	<u>330.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				<u>1.075.872</u>	<u>330.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem		<u>0</u>	<u>01.01.2019</u> <u>31.12.2029</u>	<u>1.075.872</u>	<u>330.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.075.872</i>	<i>330.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE				26.579.361	4.118.388	8.943	8.943	8.943	8.943	
00	NEZNANI				130.000	10.000	0	0	0	0	
0000	Neznani				130.000	10.000	0	0	0	0	
00000000	Neznani				130.000	10.000	0	0	0	0	
OB129-22-0004	Glasbena šola in Osnovna šola TČ	0	01.01.2022	31.12.2025	130.000	10.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>130.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				3.351.036	316.500	0	0	0	0	
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije				3.351.036	316.500	0	0	0	0	
12079001	Oskrba s toplotno energijo				3.351.036	316.500	0	0	0	0	
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2025	3.266.036	281.500	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.266.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-19-0002	Subvencije za toplotne črpalke	0	01.01.2019	31.12.2026	85.000	35.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				11.269.510	2.509.382	0	0	0	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				11.269.510	2.509.382	0	0	0	0	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				207.000	12.000	0	0	0	0	
OB129-18-0003	Navezava Zasavja na avtocesto	0	01.01.2018	31.12.2025	207.000	12.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>207.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				10.432.250	2.462.382	0	0	0	0	
OB129-07-0036	Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2025	1.318.002	76.031	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.318.002</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-07-0041	Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2025	4.178.350	485.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.178.350</i>	<i>485.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-07-0043	Postavitev cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2025	435.541	30.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>435.541</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-18-0005	Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	0	01.01.2018	31.12.2023	3.527.412	1.686.351	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>453.733</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.109.631</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>1.964.048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-18-0006	Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2025	231.747	15.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>231.747</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-19-0006	Krožišče Urgenca	0	01.01.2020	31.12.2023	741.198	170.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>741.198</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
13029004	Cestna razsvetljava				630.260	35.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0102	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2025	630.260	35.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				630.260	35.000	0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				4.995.322	686.022	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				4.995.322	686.022	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				1.402.006	401.629	0	0	0	0	0
OB129-12-0002	Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2025	873.028	177.689	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				873.028	177.689	0	0	0	0	0
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2026	34.000	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.000	5.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0001	Investicije v infrastrukturo	0	01.01.2021	31.12.2025	494.978	201.390	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				494.978	201.390	0	0	0	0	0
OB129-23-0001	Obnovitvene investicije deponija Neža	17.550	01.01.2023	31.12.2025	0	17.550	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	17.550	0	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				3.593.316	284.393	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
OB129-10-0009	Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2025	3.593.316	275.450	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.593.316	275.450	0	0	0	0	0
OB129-23-0004	Subvencije za odv. in čišč. Kom. odp.v.	44.715	01.01.2023	31.12.2027	0	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				6.785.694	579.284	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				6.604.194	437.907	0	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				5.446.185	314.907	0	0	0	0	0
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2025	681.365	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				681.365	5.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0011	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	0	01.01.2010	31.12.2025	4.750.851	308.907	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.750.851	308.907	0	0	0	0	0
OB129-22-0005	Vodovod Golovec	0	01.01.2022	31.12.2025	13.969	1.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.969	1.000	0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				906.480	45.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0012	Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2025	906.480	45.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				906.480	45.000	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				142.900	54.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0063	Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2025	142.900	54.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				142.900	54.500	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
16039005	Druge komunalne dejavnosti				108.629	23.500	0	0	0	0	0
OB129-10-0013	Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	0	01.01.2010	31.12.2025	108.629	23.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				108.629	23.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje				181.500	141.377	0	0	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje				181.500	141.377	0	0	0	0	0
OB129-22-0002	JST	0	01.01.2022	31.12.2025	181.500	141.377	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				181.500	141.377	0	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				47.799	17.200	0	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				47.799	17.200	0	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo				47.799	17.200	0	0	0	0	0
OB129-22-0007	Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2022	31.12.2025	47.799	17.200	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				47.799	17.200	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
42 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI				3.723.930	525.154	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				460.717	68.254	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				460.717	68.254	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				253.157	57.610	0	0	0	0
<u>OB129-07-0074 Strojna računalniška oprema</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2025</u>	253.157	57.610	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	253.157	57.610	0	0	0
04029002 Elektronske storitve				207.560	10.644	0	0	0	0
<u>OB129-07-0075 Programska oprema</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2025</u>	207.560	10.644	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	207.560	10.644	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				893.397	96.400	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				893.397	96.400	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				893.397	96.400	0	0	0	0
<u>OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe</u>	0	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2025</u>	479.273	40.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	31.800	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	447.473	40.000	0	0	0
<u>OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2025</u>	414.124	56.400	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.500	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	406.624	56.400	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				2.341.816	358.000	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				2.341.816	358.000	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				2.341.816	358.000	0	0	0	0
<u>OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2025</u>	986.913	150.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	479.704	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	507.209	150.000	0	0	0
<u>OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu</u>	0	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2025</u>	1.354.903	208.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	214.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	178.000	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	73.884	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	889.019	208.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				28.000	2.500	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				28.000	2.500	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				28.000	2.500	0	0	0	0
<u>OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje</u>	0	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2025</u>	28.000	2.500	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	28.000	2.500	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
43 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje				2.777.619	250.363	0	0	0	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				109.500	20.000	0	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				109.500	20.000	0	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				109.500	20.000	0	0	0	0
OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2025	109.500	20.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	109.500	20.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.668.119	230.363	0	0	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				2.593.119	215.363	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				2.593.119	215.363	0	0	0	0
OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2025	2.408.081	202.521	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.408.081	202.521	0	0	0	0
OB129-15-0009 Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2025	185.038	10.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	185.038	10.000	0	0	0	0
OB129-23-0003 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo	25.870	01.01.2023	31.12.2030	0	2.842	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	2.842	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				75.000	15.000	0	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				75.000	15.000	0	0	0	0
OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2026	75.000	15.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	75.000	15.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
44 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE				14.302.494	1.222.448	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				3.863.421	536.047	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				3.863.421	536.047	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				3.863.421	536.047	0	0	0	0
OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2025	1.777.621	70.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.777.621	70.000	0	0	0
OB129-16-0014 Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2025	160.000	85.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	160.000	85.000	0	0	0
OB129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2025	1.377.000	276.047	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.377.000	276.047	0	0	0
OB129-17-0015 Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2025	483.900	100.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	483.900	100.000	0	0	0
OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in hiša Zarja	0	01.01.2019	31.12.2021	64.900	5.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	64.900	5.000	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				10.439.073	686.401	0	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				10.439.073	686.401	0	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				7.076.894	220.000	0	0	0	0
OB129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2025	7.076.894	220.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	7.076.894	220.000	0	0	0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				3.362.179	466.401	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2025	3.134.679	396.401	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.134.679	396.401	0	0	0
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2025	227.500	70.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	227.500	70.000	0	0	0
50 KS CENTER				189.023	15.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				189.023	15.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				189.023	15.000	0	0	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				189.023	15.000	0	0	0	0
OB129-07-0084 KS Center	0	01.01.2007	31.12.2025	189.023	15.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	189.023	15.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
51 KS ČEČE				81.323	13.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				81.323	13.000	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				81.323	13.000	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				81.323	13.000	0	0	0	0
OB129-07-0085 KS Čeče	0	01.01.2007	31.12.2025	81.323	13.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				81.323	13.000	0	0	0	0
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				169.086	12.050	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				169.086	12.050	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				169.086	12.050	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				169.086	12.050	0	0	0	0
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	0	01.01.2007	31.12.2025	169.086	12.050	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				169.086	12.050	0	0	0	0
53 KS ZASAVJE				68.599	6.313	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				68.599	6.313	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				68.599	6.313	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				68.599	6.313	0	0	0	0
OB129-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2025	68.599	6.313	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				68.599	6.313	0	0	0	0
54 KS FRIC KERŠIČ				149.376	14.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				149.376	14.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				149.376	14.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				149.376	14.000	0	0	0	0
OB129-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2025	149.376	14.000	0	0	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				149.376	14.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
55	KS DOBOVEC				711.150	40.906	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				711.150	40.906	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				711.150	40.906	0	0	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				711.150	40.906	0	0	0	0	0
OB129-07-0089 KS Dobovec		0	01.01.2007	31.12.2025	711.150	40.906	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			642.348	40.906	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva			68.802	0	0	0	0	0	0
56	KS IVAN KEŠE				260.956	11.195	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				260.956	11.195	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				260.956	11.195	0	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				260.956	11.195	0	0	0	0	0
OB129-07-0090 KS Ivan Keše		0	01.01.2007	31.12.2025	260.956	11.195	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			260.956	11.195	0	0	0	0	0
57	KS FRANC FAKIN				308.370	24.090	0	0	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				308.370	24.090	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe				308.370	24.090	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				308.370	24.090	0	0	0	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin		0	01.01.2007	31.12.2025	308.370	24.090	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			308.370	24.090	0	0	0	0	0
58	KS KLEK				309.880	18.372	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				309.880	18.372	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				309.880	18.372	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				309.880	18.372	0	0	0	0	0
OB129-07-0092 KS Klek		0	01.01.2007	31.12.2025	309.880	18.372	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			309.880	18.372	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
59	KS FRANC SALAMON				228.577	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
OBI29-07-0093	KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2025	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				16.367	4.380	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				16.367	4.380	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				16.367	4.380	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				16.367	4.380	0	0	0	0	0
OBI29-09-0004	Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2025	16.367	4.380	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				5.036	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.331	4.380	0	0	0	0	0
Skupaj NRP:					56.872.969	9.322.071	348.943	348.943	348.943	348.943	8.943
PV-EU PV - EU sredstva					4.059.511	1.040.108	0	0	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva					49.364.633	6.594.347	348.943	348.943	348.943	348.943	8.943
PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki					429.998	440.000	0	0	0	0	0
PV-TDO PV - Transfer iz druge občine					183.036	0	0	0	0	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna					2.835.791	1.247.617	0	0	0	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri					56.872.969	9.322.071	348.943	348.943	348.943	348.943	8.943

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2023 in 2024

Datum: 1. 6. 2023

KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZASAVJE ZA LETI 2023 IN 2024

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, 203/20 – ZIUPOPVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb – 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.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

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 zaposlenih za nedoločen čas.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2023 – 2024**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2023)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2024)
--	--	--	--

I. JAVNI USLUŽBENCI

V–VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---

Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2023 in 2024

Kadrovski načrt za leti 2023 in 2024 predvideva 5 zasedenih delovnih mest po stanju 31. decembra.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2023 in 2024 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2022 ne bo spremenilo.

Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta v proračunskem obdobju.

**KADROVSKI NAČRT
OBČINE TRBOVLJE**

Za leti 2023 in 2024

Datum: 1. 6. 2023

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2023 IN 2024

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, 203/20 – ZIUPOPVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb – 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.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

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 – vezano na mandat,
- število ostalih zaposlenih javnih uslužbencev (zaposlenih za nedoločen čas, zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence in se sredstva za plačo refundirajo).

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2023 – 2024

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2023)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2024)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI - ŽUPAN - PODŽUPAN

1	1	2	2
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA – ZA ČAS TRAJANJA FUNKCIJE ŽUPANA

		1	1
--	--	---	---

III. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI

V – VII tarifni razred	42	42	40	40
------------------------	----	----	----	----

IV. SKUPAJ

skupaj	43	43	43	43
--------	----	----	----	----

Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2023 in 2024

Kadrovski načrt za leti 2023 in 2024 predvideva 43 zasedenih delovnih mest po stanju 31. decembra.

Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2023, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2022 ne spreminja.

Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta Občine Trbovlje v proračunskem obdobju.

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 – 2. rebalans

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. del parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje,
2. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. 1871 Trbovlje,
3. del parc. št. 1201 (ID 127761), del parc. št. 1270/2 (ID 442030), del parc. št. 1270/1 (ID 106576), del parc. št. 1271 (3296810), vse k. o. Knezdol,
4. del parc. št. 470/5 (ID 924882), del parc. št. 471/7 (ID 1145716), del parc. št. 471/4 (ID 4503905), del parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje,
5. del parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje,
6. del parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
8. parc. št. 2126 (ID 6742663) k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 1397/505 (ID 332384) in del parc. št. 1397/506 (ID 2515921), obe k. o. Trbovlje,
10. parc. št. 665/2 (ID 7312713), parc. št. 670/11 (ID 7312680), parc. št. 676/2 (ID 7312683), parc. št. 670/6 (ID 7312703), parc. št. 670/8 (ID 7312705), parc. št. 677/4 (ID 7312694), parc. št. 669/8 (ID 7312707) in parc. št. 678/5 (ID 7312711), vse k. o. Dobovec,
11. parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje,
12. parc. št. 613 (ID 5311730) k. o. Čebine,

13. parc. št. 954/1 (ID 6653081), parc. št. 943/4 (ID 6653064), parc. št. 880/8 (ID 7168362), vse k. o. Trbovlje, parc. št. 231/8 (ID 7055682) k. o. Ojstro, solastniški delež parc. št. 1433/18 (ID 6594934), parc. št. 1420 (ID 2919671), solastniški delež parc. št. 1413/7 (ID 6592775), solastniški delež parc. št. 1397/946 (ID 7038150), parc. št. 1397/839 (ID 6834381), parc. št. 1397/778 (ID 6730724), parc. št. 1397/777 (ID 6730554), parc. št. 1397/767 (ID 6730562), parc. št. 1397/764 (ID 6730715), parc. št. 1397/761 (ID 6730576), parc. št. 1397/756 (ID 6730710), parc. št. 1397/1113 (ID 7181496), parc. št. 1397/1112 (ID 7181495), parc. št. 1397/1109 (ID 7181251), parc. št. 1397/1104 (ID 7181259), parc. št. 1397/1103 (ID 7181258), parc. št. 1397/1102 (ID 7181257), parc. št. 1397/1101 (ID 7181256), parc. št. 1397/1099 (ID 7181244), parc. št. 1397/1098 (ID 7181246), parc. št. 1397/1097 (ID 7181245), parc. št. 1397/1096 (ID 7181248), parc. št. 1397/1093 (ID 7181249), parc. št. 1397/1092 (ID 7181241), parc. št. 1397/1091 (ID 7181240), parc. št. 1397/1090 (ID 7181243), parc. št. 1397/1068 (ID 7084722), solastniški delež parc. št. 1381/2 (ID 2926928), parc. št. 1182/3 (ID 6349491), parc. št. 1276/1 (ID 257109), solastniški delež parc. št. 1397/1084 (ID 7138740), parc. št. 1397/1088 (ID 7181264), parc. št. 1397/1089 (ID 7181265), solastniški delež parc. št. 1770/3 (ID 48031), vse k. o. Trbovlje, parc. št. 228 (ID 5322192), parc. št. 232/5 (ID 6730571), obe k. o. Ojstro, parc. št. 980/28 (ID 7263586), parc. št. 980/29 (ID 7263587), parc. št. 1397/769 (ID 6730564), parc. št. 1397/771 (ID 6730566), parc. št. 1397/762 (ID 6730716), parc. št. 1397/760 (ID 6730713), parc. št. 1397/759 (ID 6730573), parc. št. 1397/1117 (ID 7181233), parc. št. 1397/772 (ID 6730719), parc. št. 1397/1107 (ID 7181254), parc. št. 1397/1114 (ID 7181230), parc. št. 1397/758 (ID 6730714), parc. št. 1397/1110 (ID 7181261), parc. št. 1397/1111 (ID 7181260), parc. št. 1397/763 (ID 6730575), parc. št. 1397/1094 (ID 7181250), parc. št. 1397/1108 (ID 7181255), parc. št. 1397/1115 (ID 7181231), parc. št. 1397/1116 (ID 7181232), parc. št. 1397/591 (ID 2130097), parc. št. 1397/757 (ID 6730574), parc. št. 972/42 (ID 7263591), parc. št. 972/41 (ID 7263592), solastniški delež parc. št. 1031 (ID 3602053), vse k. o. Trbovlje,
14. parc. št. 380/19 (ID 7250134), parc. št. 380/13 (ID 2851701) in parc. št. 380/8 (ID 3862494), vse k. o. Trbovlje,
15. del parc. št. 626/1 (ID 15810) in del parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine,
16. del parc. št. 507 (ID 3349477), del parc. št. 508 (ID 368643), del parc. št. 509/1 (ID 5919929), del parc. št. 510/1 (ID 5919931), del parc. št. 538/1 (ID 1208742), vse k. o. Čebine,
17. parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje,
18. parc. št. 1381/16 (ID 6712372) k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. 3298 (ID 7177898) in parc. št. *2969 (ID 473427), vse k. o. 1871 Trbovlje.

3. Premičnine:

1. Nakup vozila

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Del zemljišča parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce in parkirišča ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. Trbovlje v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.118,00 EUR.**

Za potrebe gradnje parkirne hiše želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 1201 (ID 127761), del zemljišča parc. št. 1270/2 (ID 442030), del zemljišča parc. št. 1270/1 (ID 106576) in del zemljišča parc. št. 1271 (ID 3296810), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 160 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423321. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 470/5 (ID 924882), del zemljišča parc. št. 471/7 (ID 1145716), del zemljišča parc. št. 471/4 (ID 4503905) in del zemljišča parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **350,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m².

Orientacijska vrednost: **325,00 EUR.**

Občina je na območju t. i. "Ledenice" uredila Športni park Ledenica. Del omenjenega zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 25, Trbovlje. Občina je potrebovala skladno s projektom del tega zemljišča za izgradnjo pločnika.

Pod zaporedno št. 6

Del zemljišča parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **90.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, izdelovalca PRONIG d. o. o. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

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

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 2126 (ID 6742663), k. o. Trbovlje, v izmeri 541 m².

Orientacijska vrednost: **360,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče okrog večstanovanjske stavbe z naslovom Bevško 13 v Trbovljah. V predmetni večstanovanjski stavbi je občina lastnica stanovanja, s strani upravnika predmetne stavbe pa smo vsi etažni lastniki prejeli ponudbo za odkup zemljišča okrog stavbe. Z nakupom bo občina kot ena izmed etažnih lastnikov, glede na svoj delež solastnica splošnega skupnega dela, ki bo predstavljal funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišč parc. št. 1397/505 (ID 332384) in del parc. št. 1397/506 (ID 2515921), obe k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423064. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Zemljišča parc. št. 665/2 (ID 7312713), parc. št. 670/11 (ID 7312680), parc. št. 676/2 (ID 7312683), parc. št. 670/6 (ID 7312703), parc. št. 670/8 (ID 7312705), parc. št. 677/4 (ID 7312694), parc. št. 669/8 (ID 7312707) in parc. št. 678/5 (ID 7312711), vse k. o. Dobovec, vse k. o. Dobovec v približni skupni izmeri 1.250 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423391. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Zemljišča parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 8.587 m².

Orientacijska vrednost: **179.200,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje blagovnih rezerv na Opekarni, ki jih Občina Trbovlje želi pridobiti z namenom izgradnje vrtca in umika blagovnih rezerv iz stanovanjskega območja občine.

Pod zaporedno št. 12

Zemljišče parc. št. 613 (ID 5311730) k. o. Trbovlje v izmeri 6040 m².

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423292. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13

Zemljišča parc. št. 954/1 (ID 6653081), parc. št. 943/4 (ID 6653064), parc. št. 880/8 (ID 7168362), vse k. o. Trbovlje, parc. št. 231/8 (ID 7055682) k. o. Ojstro, solastniški delež parc. št. 1433/18 (ID 6594934), parc. št. 1420 (ID 2919671), solastniški delež parc. št. 1413/7 (ID 6592775), solastniški delež parc. št. 1397/946 (ID 7038150), parc. št. 1397/839 (ID 6834381), parc. št. 1397/778 (ID 6730724), parc. št. 1397/777 (ID 6730554), parc. št. 1397/767 (ID 6730562), parc. št. 1397/764 (ID 6730715), parc. št. 1397/761 (ID 6730576), parc. št. 1397/756 (ID 6730710), parc. št. 1397/1113 (ID 7181496), parc. št. 1397/1112 (ID 7181495), parc. št. 1397/1109 (ID 7181251), parc. št. 1397/1104 (ID 7181259), parc. št. 1397/1103 (ID 7181258), parc. št. 1397/1102 (ID 7181257), parc. št. 1397/1101 (ID 7181256), parc. št. 1397/1099 (ID 7181244), parc. št. 1397/1098 (ID 7181246), parc. št. 1397/1097 (ID 7181245), parc. št. 1397/1096 (ID 7181248), parc. št. 1397/1093 (ID 7181249), parc. št. 1397/1092 (ID 7181241), parc. št. 1397/1091 (ID 7181240), parc. št. 1397/1090 (ID 7181243), parc. št. 1397/1068 (ID 7084722), solastniški delež parc. št. 1381/2 (ID 2926928), parc. št. 1182/3 (ID 6349491), parc. št. 1276/1 (ID 257109), solastniški delež parc. št. 1397/1084 (ID 7138740), parc. št. 1397/1088 (ID 7181264), parc. št. 1397/1089 (ID 7181265), solastniški delež parc. št. 1770/3 (ID 48031), vse k. o. Trbovlje, parc. št. 228 (ID 5322192), parc. št. 232/5 (ID 6730571), obe k. o. Ojstro, parc. št. 980/28 (ID 7263586), parc. št. 980/29 (ID 7263587), parc. št. 1397/769 (ID 6730564), parc. št. 1397/771 (ID 6730566), parc. št. 1397/762 (ID 6730716), parc. št. 1397/760 (ID 6730713), parc. št. 1397/759 (ID 6730573), parc. št. 1397/1117 (ID 7181233), parc. št. 1397/772 (ID 6730719), parc. št. 1397/1107 (ID 7181254), parc. št. 1397/1114 (ID 7181230), parc. št. 1397/758 (ID 6730714), parc. št. 1397/1110 (ID 7181261), parc. št. 1397/1111 (ID 7181260), parc. št. 1397/763 (ID 6730575), parc. št. 1397/1094 (ID 7181250), parc. št. 1397/1108 (ID 7181255), parc. št. 1397/1115 (ID 7181231), parc. št. 1397/1116 (ID 7181232), parc. št. 1397/591 (ID 2130097), parc. št. 1397/757 (ID 6730574), parc. št. 972/42 (ID 7263591), parc. št. 972/41 (ID 7263592), solastniški delež parc. št. 1031 (ID 3602053), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 115.935 m².

Orientacijska vrednost: **142.000,00 EUR.**

Zemljišča v naravi predstavljajo zemljišča na območju Nasipov, Žabjeka, Lakonce in Neže, ki predstavljajo strateško pomembne lokacije, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenih območij, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

Pod zaporedno št. 14

Zemljišča s parc. št. 380/19 (ID 7250134), parc. št. 380/13 (ID 2851701) in parc. št. 380/8 (ID 3862494), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 1.149 m².

Orientacijska vrednost: **24.933,30 EUR.**

Zemljišča v naravi predstavljajo zemljišča pri Zdravstvenem domu Trbovlje, ki bi jih občina potrebovala za namen izgradnje novega prizidka k Zdravstvenem domu Trbovlje. Potreba po izgradnji novega prizidka se je pokazala zaradi pomanjkanja kapacitet za opravljanje dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 626/1 (ID 15810) in del zemljišča parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine v približni skupni izmeri 200 m².

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

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano ureditev po projektu »Vodno zajetje Božjak in vodovod do zbiralnika v zajetju Mamica – sprememba trase vodovoda«, št. projekta 652/2021, december 2021, izdelovalca SPEKTER PROJEKT d. o. o. Zemljišča bodo po nameravani ureditvi predstavljala del javne infrastrukture – vodnega zajetja. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 507 (ID 3349477), del zemljišča parc. št. 508 (ID 368643), del zemljišča parc. št. 509/1 (ID 5919929), del zemljišča parc. št. 510/1 (ID 5919931) in del zemljišča parc. št. 538/1 (ID 1208742), vse k. o. Čebine v približni skupni izmeri 1.475 m².

Orientacijska vrednost: **2.950,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423294 ter javnih poti z oznakama JP 924013 in JP 924012. Z nakupom bo občina postala lastnica delov javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 17

Zemljišče parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje v izmeri 315 m².

Orientacijska vrednost: **23.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče na Neži, na območju katerega je po Občinskem prostorskem načrtu možna gradnja novih objektov. Ker takšnih zemljišč v naši občini primanjkuje ter je povpraševanje občanov, ki se srečujejo s stanovanjsko stisko po takšnih zemljiščih veliko, bi omenjeno zemljišče želela občina želela pridobiti, v zameno pa ne bi bila več lastnica zemljišč parc. št. 1773/29, parc. št. 1773/28, parc. št. 1773/27 in parc. št. 1773/26, vse k. o. Trbovlje, ki so navedene pod točko 28. pri Letnem načrtu razpolaganja nepremičnega in premičnega premoženja, saj se je dogovorila za menjavo. S predvideno menjavo bi občina zasledovala javni interes, saj bo s stanovanjsko infrastrukturo zagotovljena višja kakovost bivanja občanov občine Trbovlje. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 18

Zemljišče parc. št. 1381/16 (ID 6712372) k. o. Trbovlje v izmeri 21 m².

Orientacijska vrednost: **315,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo na območju JST, na katerem želi občina urediti stanovanjsko naselje. Na omenjenem zemljišču stoji garaža, ki smo jo pred časom že odkupili, sedaj pa je predmet odkupa še zemljišče pod garažo, saj so garaže na tem območju za namen realizacije projekta ureditve stanovanjskega naselja predvidene za rušitev, kar bo s prehodom lastništva omenjenega zemljišča na občino tudi izvedljivo.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. 3298 (ID 7177898) in parc. št. *2969 (ID 473427), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **276.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

3. Premiĉnine:

Pod zaporedno št. 1

Nakup enega osebnega vozila.

Orientacijska vrednost: **30.000,00 EUR.**

Cilj je pridobiti eno novo osebno vozilo, ki bo varĉnejše. Razlogi so predvsem v priĉakovanih niŹjih stroških vzdrŹevanja vozil in porabi goriva v primerjavi z osebnimi vozili, ki jih trenutno uporabljamo in so Źe dotrajana.

III. LETNI NAĀRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIĀNIM IN S PREMIĀNIM PREMOŹENJEM

Za realizacijo prihodkov proraĉuna Obĉine Trbovlje za leto 2023 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremiĉnim in premiĉnim premoŹenjem se proda naslednje premoŹenje:

1. Zemljišĉa:

1. parc. št. 772/90 (ID 2539003), parc. št. 772/98 (ID 4553620), parc. št. 772/102 (ID 4889755), parc. št. 772/108 (ID 188090), parc. št. 772/110 (ID 522755), parc. št. 772/112 (ID 1195545), parc. št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc. št. 772/126 (ID 2202061), parc. št. 772/128 (ID 2874589), parc. št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), parc. št. 766/10 (ID 522766), parc. št. 766/2 (ID 816275) in parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
2. parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. ObreŹje,
3. parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
4. parc. št. 790 (ID 1814935), parc. št. 791/1 (ID 1479944), parc. št. 791/2 (ID 976326), parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. 1400 StraŹa,
5. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), k. o. Trbovlje,
6. del parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
8. parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 404/3 (ID 4913195) k. o. Trbovlje,
10. parc. št. 1830/22 k. o. Trbovlje,
11. del parc. št. 331/43 (ID 25489) k. o. Trbovlje,
12. del parc. št. 1397/537 (ID 1277550) k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 337/1 (ID 3839073) k. o. Trbovlje,
14. parc. št. 938/9 (ID 19726), del parc. št. 303/121 (ID 6114898), parc. št. 938/12 (ID 5057397), vse k. o. Trbovlje,
15. del parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
16. del parc. št. 863/44 (ID 6968679) k. o. Trbovlje,
17. parc. št. 890/79 (ID 6993682) k. o. Trbovlje,
18. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
19. parc. št. 460/12 (ID 7250034) k. o. Trbovlje,
20. parc. št. 396/1 (ID 1735965) k. o. Trbovlje,
21. del parc. št. 884/107 (ID 6962179) k. o. Trbovlje,
22. del parc. št. 1573/6 (ID 2152716) in del parc. št. 1573/5 (ID 5239211), obe k. o. Trbovlje,
23. del parc. št. 57/10 (ID 3980536) in del parc. št. 59/18 (ID 4850869), obe k. o. Trbovlje,
24. parc. št. 1177/1 (ID 6592790), parc. št. 1180/5 (ID 6592786), parc. št. 1331/1 (ID 1914594), parc. št. 1338/5 (ID 6592778), parc. št. 1340 (ID 4934673), parc. št. 1354/2

(ID 6592779), parc. št. 1361/10 (ID 6592774), parc. št. 1413/8 (ID 6592776), parc. št. 1430/1 (ID 5992711), parc. št. 1430/3 (ID 6592874), parc. št. 1432/1 (ID 5992704), parc. št. 1432/2 (ID 5992705), parc. št. 1432/3 (ID 5992706), parc. št. 1433/4 (ID 2985260), parc. št. 1433/6 (ID 970677), parc. št. 1433/15 (ID 6594935), parc. št. 1739/3 (ID 2230586), parc. št. 1739/13 (ID 5222680), parc. št. 1750/1 (ID 6592881), parc. št. 1751 (ID 1050961), parc. št. 1820/9 (ID 5992707), parc. št. 1820/10 (ID 5992708), parc. št. 1820/11 (ID 5992709) in parc. št. 1820/12 (ID 5992710), vse k. o. Trbovlje,

25. parc. št. 282/33 (ID 6704800) k. o. Trbovlje,
26. parc. št. 1890/8 (ID 6696948) k. o. Trbovlje,
27. parc. št. 53/2 (ID 4945108) k. o. Trbovlje,
28. parc. št. 1773/29 (ID 7187852), parc. št. 1773/28 (ID 7187853), parc. št. 1773/27 (ID 7187854) in parc. št. 1773/26 (ID 7187855), vse k. o. Trbovlje,
29. parc. št. 655/9 (ID 599089) k. o. Trbovlje,
30. parc. št. 337/26 (ID 316502) k. o. Trbovlje,
31. parc. št. 740/70 (ID 6971001) k. o. Knezdol,
32. parc. št. 938/10 (ID 1865960) k. o. Trbovlje,
33. parc. št. 929/13 (ID 393230) k. o. Trbovlje,
34. solastniški delež parc. št. 311/3 (ID 4656549) in solastniški delež parc. št. 311/4 (ID 2809664), obe k. o. Trbovlje,
35. del parc. št. 353/19 (ID 410773) k. o. Trbovlje,
36. del parc. št. 229/1 (ID 243316) in del parc. št. 268/50 (ID 6317400)
37. parc. št. 929/44 (ID 6709811) k. o. Trbovlje,
38. del parc. št. 354/94 (ID 7220888) k. o. Trbovlje,
39. parc. št. 1397/1207 (ID 7253090) in parc. št. 2051 (ID 6733234), obe k. o. Trbovlje,
40. del parc. št. 929/21 (ID 3304541) k. o. Trbovlje,
41. del parc. št. 354/1 (ID 4511093) k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. poslovni prostori ID znak del stavbe 1871-820-23, s pripadajočima parkiriščema ID znak del stavbe 1871-820-10,
3. stavba št. 734 na naslovu Trg Franca Fakina 44 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem parc. št. 138/17 (ID 6207762) k. o. Trbovlje,
4. solastniški delež stavbe na naslovu Bevško 64 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči parc. št. 1874 (ID 2415500), parc. št. 3327 (ID 7259680) in parc. št. 3328 (ID 7180532), vse k. o. Trbovlje,
5. stavba na Keršičevi cesti 30 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči parc. št. 772/181 (ID 3458622), parc. št. 772/182 (ID 1946068) in parc. št. 772/183 (ID 939185), vse k. o. Trbovlje.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766) in zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 3.914 m².

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

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2

Zemljišča parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje, v izmeri 9.484 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Radeče, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi 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

Zemljišče parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje v izmeri 116 m².

Orientacijska vrednost: **800,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 16 a v Trbovljah, in predstavlja funkcionalno zemljišče k omenjeni stanovanjski stavbi, zato bi bilo najbolj smiselno prodati zemljišče lastnikom stanovanjske stavbe. Občina je solastnica predmetnega zemljišča do deleža 42/100. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Zemljišče parc. št. 790 (ID 1814935), zemljišče parc. št. 791/1 (ID 1479944), zemljišče parc. št. 791/2 (ID 976326) in zemljišče parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. Straža, v skupni izmeri 10.345 m².

Orientacijska vrednost: **1.100,00 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. 5

Del zemljišča parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del zemljišča parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **792,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Nasipi 7 a. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Del zemljišča parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Del zemljišča se nahaja na območju vrtov Pod Ostrim vrhom, in meji na zemljišče v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje v izmeri 254 m².

Orientacijska vrednost: **1.520,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Novi dom 43 v Trbovljah. Etažni lastniki navedene večstanovanjske stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

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. 10

Del zemljišča parc. št. 1830/22 k. o. Trbovlje v izmeri 12 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. 11

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. 12

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 uskladi 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. 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. 14

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: **30.000,00 EUR.**

Predmetna zemljišča predstavljajo zemljišča na območju Neže v Trbovljah, na katerih je skladno z OPPN možna gradnja hiš. S tem namenom prodajamo predmetna zemljišča potencialnemu investitorju za gradnjo dveh stanovanjskih hiš. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300), k. o. Trbovlje v približni izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Del predmetnega zemljišča meji na zemljišče v lasti vlagatelja na katerem stoji stanovanjska hiša z naslovom Pod ostrim vrhom 19 c v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja del zemljišča kot podaljšanje funkcionalnega zemljišča, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 863/44 (ID 6968679) k. o. Trbovlje v približni izmeri 250 m².

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Del predmetnega zemljišča meji na stanovanjsko hišo z naslovom Šuštarjeva kolonija 19 v Trbovljah ki je v lasti vlagateljice. Lastnica predmetne stanovanjske hiše že uporablja del zemljišča kot funkcionalno zemljišče, zato bi ga ponudili njej v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17

Zemljišče parc. št. 890/79 (ID 6993682) k. o. Trbovlje v izmeri 76 m².

Orientacijska vrednost: **1.140,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 27. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 18

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: **3.000,00 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. 19

Zemljišče parc. št. 460/12 (ID 7250034) k. o. Trbovlje v izmeri 76 m².

Orientacijska vrednost: **1.649,20 EUR.**

Zemljišče se nahaja nad parkiriščem Splošne bolnišnice Trbovlje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 20

Zemljišče parc. št. 396/1 (ID 1735965) k. o. Trbovlje v izmeri 355 m².

Orientacijska vrednost: **4.917,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Obrtniška cesta 14, v kateri vlagatelj opravlja svojo dejavnost. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 21

Del zemljišča parc. št. 884/107 (ID 6962179) k. o. Trbovlje v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **370,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja travnato površino na Neži, ki jo vlagatelj že vrsto let ureja in bi to sedaj želel še zemljiškoknjižno urediti z dejanskim stanjem. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22

Del zemljišča parc. št. 1573/6 (ID 2152716) in del zemljišča parc. št. 1573/5 (ID 5239211), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 50 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Vlagatelj je lastnik stanovanjske hiše z naslovom Retje nad Trbovljami 8 v Trbovljah. Zemljišči predstavljata podaljšanje funkcionalnega zemljišča k predmetni stavbi. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 23

Del zemljišča parc. št. 57/10 (ID 3980536) in del zemljišča parc. št. 59/18 (ID 4850869), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 65 m².

Orientacijska vrednost: **609,84 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši z naslovom Cesta Osvobodilne fronte 24 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeni zemljišči uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 24

Zemljišča parc. št. 1177/1 (ID 6592790), parc. št. 1180/5 (ID 6592786), parc. št. 1331/1 (ID 1914594), parc. št. 1338/5 (ID 6592778), parc. št. 1340 (ID 4934673), parc. št. 1354/2 (ID 6592779), parc. št. 1361/10 (ID 6592774), parc. št. 1413/8 (ID 6592776), parc. št. 1430/1 (ID 5992711), parc. št. 1430/3 (ID 6592874), parc. št. 1432/1 (ID 5992704), parc. št. 1432/2 (ID 5992705), parc. št. 1432/3 (ID 5992706), parc. št. 1433/4 (ID 2985260), parc. št. 1433/6 (ID 970677), parc. št. 1433/15 (ID 6594935), parc. št. 1739/3 (ID 2230586), parc. št. 1739/13 (ID 5222680), parc. št. 1750/1 (ID 6592881), parc. št. 1751 (ID 1050961), parc. št. 1820/9 (ID 5992707), parc. št. 1820/10 (ID 5992708), parc. št. 1820/11 (ID 5992709) in parc. št. 1820/12 (ID 5992710), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 116.585,00 m².

Orientacijska vrednost: **170.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo na območju Lakonce v Trbovljah, ki jih v skladu s prostorskimi možnostmi in z vidika razvoja občine Trbovlje ter predvsem zasledovanja cilja vzpostavljanja pogojev za odpiranje novih delovnih mest občina namerava komunalno urediti ter morebitnim interesentom, ki bodo zadoščali pogojem zasedenosti v kvadratnih metrih, številu predvidenih delovnih mest ter datumom pričetka proizvodne dejavnosti nato prodati.

Pod zaporedno št. 25

Zemljišče parc. št. 282/33 (ID 6704800) k. o. Trbovlje v izmeri 17 m².

Orientacijska vrednost: **255,00 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. 26

Zemljišče parc. št. 1890/8 (ID 6696948) k. o. Trbovlje v izmeri 22 m².

Orientacijska vrednost: **330,00 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. 27

Zemljišče parc. št. 53/2 (ID 4945108) k. o. Trbovlje v izmeri 335 m².

Orientacijska vrednost: **3.091,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Cesta Tončke Čeč 60 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 28

Zemljišča s parc. št. 1773/29 (ID 7187852), parc. št. 1773/28 (ID 7187853), parc. št. 1773/27 (ID 7187854) in parc. št. 1773/26 (ID 7187855), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 257 m².

Orientacijska vrednost: **1.285,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo na območju Neže. Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 17 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 29

Zemljišče s parc. št. 655/9 (ID 599089) k. o. Trbovlje v izmeri 165 m².

Orientacijska vrednost: **1.980,00 EUR.**

Zemljišče meji na zemljišča v lasti vlagateljev. Vlagatelji navedeno zemljišče že vrsto let uporabljajo ter ga vzdržujejo. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 30

Zemljišče s parc. št. 337/26 (ID 316502) k. o. Trbovlje v izmeri 67 m².

Orientacijska vrednost: **938,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja parkirni prostor oz. dovoz do stanovanjske stavbe, ki je v celoti 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. 31

Zemljišče s parc. št. 740/70 (ID 6971001) k. o. Knezdol v izmeri 521 m².

Orientacijska vrednost: **5.210,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja travnato površino v Knezdolu, na kateri bi vlagatelj želel zasaditi sadovnjak ter urediti zelenico. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 32

Zemljišče s parc. št. 938/10 (ID 1865960) k. o. Trbovlje v izmeri 183 m².

Orientacijska vrednost: **2.562,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Neža 10 a v Trbovljah. Solastnica navedene 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. 33

Zemljišče s parc. št. 929/13 (ID 393230) k. o. Trbovlje v izmeri 87 m².

Orientacijska vrednost: **1.218,00 EUR**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Neža 10 a v Trbovljah. Solastnik navedene 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. 34

Solastniški delež zemljišča s parc. št. 311/3 (ID 4656549) v izmeri 5 m² in solastniški delež zemljišča s parc. št. 311/4 (ID 2809664) v izmeri 91 m², obe k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **1.442,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob večstanovanjski stavbi z naslovom Ulica Sallaumines 7 v Trbovljah. Omenjeni zemljišči sta v deležu 7/18 v solasti Občine Trbovlje ter v deležu 11/18 v solasti Elektro Ljubljana d. d. Na omenjenih zemljiščih stoji transformatorska postaja, ki je v lasti Elektro Ljubljana d. d.. Omenjeni solastnik želi urediti lastniška stanja zemljišč pod transformatorskimi postajami, zato je na nas naslovil vlogo, da iz tega razloga od občine odkupi preostali solastniški delež. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 35

Del zemljišča parc. št. 353/19 (ID 410773) k. o. Trbovlje v približni izmeri 115 m².

Orientacijska vrednost: **1.610,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Novi dom 6 a v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 36

Del zemljišča parc. št. 229/1 (ID 243316) in del zemljišča parc. št. 268/50 (ID 6317400), obe k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 140 m².

Orientacijska vrednost: **1.400,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši z naslovom Gimnazijska cesta 36 v Trbovljah. Lastnica stanovanjske hiše navedeni zemljišči uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 37

Zemljišče parc. št. 929/44 (ID 6709811) k. o. Trbovlje v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 38

Del zemljišča parc. št. 354/94 (ID 7220888) k. o. Trbovlje v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 39

Zemljišči parc. št. 1397/1207 (ID 7253090) in parc. št. 2051 (ID 6733234), obe k. o. Trbovlje v skupni izmeri 43 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob večstanovanjski hiši z naslovom Ribnik 11 v Trbovljah. Lastnica posameznega dela navedeni zemljišči uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 40

Del zemljišča parc. št. 929/21 (ID 3304541) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 41

Del zemljišča parc. št. 354/1 (ID 4511093) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob nizu garaž na Novem domu. Vlagateljica bi želela kupiti le del predmetnega zemljišča, ki meji na zemljišče, na katerem je postavljena garaža v njeni lasti. Predmetni del zemljišča že vrsto let vzdržuje, prav tako so zaradi plazenja na lastne stroške uredili nasip ter robnike, da bi zaustavili plazenje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **300.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes.

Pod zaporedno št. 2

Poslovni prostori z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-23 z dvema parkirnima prostoroma (št. 1 in 2), z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-10, na naslovu Obrtniška cesta 14 v Trbovljah.

Orientacijska vrednost: **80.000,00 EUR.**

Površina poslovnih prostorov znaša 239,8 m². Predmetni poslovni prostor je že dlje časa prazen, najemnika za tako velik poslovni prostor je težko najti, strošek predelave v več manjših poslovnih prostorov pa je visok. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Stavba na naslovu Trg Franca Fakina 44, Trbovlje, ID znak: stavba 1871-734 s pripadajočim zemljiščem parc. št. 138/17 (ID 6207762) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **50.000,00 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.

Pod zaporedno št. 4

Solastniški delež stavbe v višini $\frac{1}{2}$ na naslovu Bevško 64 v Trbovljah s pripadajočimi solastniškimi deleži v višini $\frac{1}{2}$ na zemljiških parc. št. 1874 (ID 2415500), parc. št. 3327 (ID 7259680) in parc. št. 3328 (ID 7180532), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 660 m².

Orientacijska vrednost: **17.230,40 EUR.**

Zemljišča na katerih stoji stavba z naslovom Bevško 64 se nahaja v Bevškem poleg Hiše Zarja. Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiških pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Stavba št. 3551 z naslovom Keršičeva 20 v Trbovljah ki se nahaja na zemljiških parc. št. 772/181 (ID 3458622) in 772/182 (ID 1946068) s pripadajočim zemljiščem parc. št. 772/183 (ID 939185), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 561 m².

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Predmet razpolaganja je stavba na naslovu Keršičeva cesta 30, Trbovlje z zemljišči, na katerih stoji stavba ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem parc. št. 772/183 k. o. 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 zemljiških v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR, se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) - javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) se določi 20 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2023 - 2. rebalans

	proračunska postavka oziroma konto	V EUR
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA		
Prihodki:		
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	497.230
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	263.805
Skupaj prihodki		761.035
Odhodki:		
Nakup zemljišč	44.16.0013 - del	360.988
Rušitev zgradb	44.16.0023	70.000
Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009 - del	215.047
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004	70.000
Nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	5.000
Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	42.06.0013	40.000
Skupaj odhodki		761.035
PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ		
Prenos iz leta 2022		
		41.665
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	668.335
Skupaj prihodki		710.000
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	44.16.0003	220.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006	490.000
Skupaj odhodki		710.000
PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.		
Prenos iz leta 2022		
		207.815
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-oprema	k. 710303	87.790
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-gradbeni del	k. 710304	89.667
Skupaj prihodki		385.272
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	177.689
2. Investicije v infrastrukturo	41.15.0030	201.390
Skupaj odhodki		379.079
Ostane		6.193
DONACIJE		
Prihodki		
Donacije	k. 730000	5.500
Skupaj prihodki		5.500
Odhodki		
Prazniki in prireditve	10.04.0004 -del	5.500
Skupaj odhodki		5.500
PRIHODKI ZA MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO		
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
Skupaj odhodki		144.901
PRIHODKI IZ NASLOVA PARKIRNIN		
Prihodki		
Sredstva od parkomatov	k. 713000	38.200
Skupaj prihodki		38.200
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	38.200
Skupaj odhodki		38.200
PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA		
Prihodki		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	100.000
Skupaj prihodki		100.000
Odhodki		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001 - del	100.000
Skupaj odhodki		100.000
PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO		
Prenos iz leta 2022		
		84.555
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	80.000
Skupaj prihodki		164.555
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	150.000
Skupaj odhodki		150.000
Ostane		16.555

PRIHODKI ZA PLAZOVE		
Prihodki		
Sredstva države	k. 740001	125.000
Skupaj prihodki		125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000
Skupaj odhodki		125.000

PRIHODKI ZA IZVEDBO KOLESARSKIH POVRŠIN		
Prihodki		
Sredstva države	k. 740001	238.059
Strukturni skladi	k. 741201	952.235
Skupaj prihodki		1.190.293
Odhodki		
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058 - del	1.190.293
Skupaj odhodki		1.190.293

PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS (Izvajanje lokalnega razvoja lok.skupin)		
Prihodki		
Prihodki EU skladov	k. 741201	2.000
Skupaj prihodki		2.000
Odhodki		
Projekti LAS	43.06.0003 - del	2.000
Skupaj odhodki		2.000

PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS - turistične točke		
Prihodki		
Prihodki EU skladov	k. 741201	9.200
Skupaj prihodki		9.200
Odhodki		
Projekti LAS	40.16.0003 - del	9.200
Skupaj odhodki		9.200

PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS - ekološki otoki		
Prihodki		
Prihodki EU skladov	k. 741201	50.000
Skupaj prihodki		50.000
Odhodki		
Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje	40.16.0005 - del	50.000
Skupaj odhodki		50.000

TURISTIČNA TAKSA		
Prihodki		
Taksa v letu 2023	k. 704704	400
Skupaj prihodki		400
Odhodki		
Promocija turizma v Občini Trbovlje	40.14.0027 - del	400
Skupaj odhodki		400

VLAGANJA V TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE		
Prihodki		
Prenos iz preteklih let	k. 714199	41.202
Skupaj prihodki		41.202
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	41.202
Skupaj odhodki		41.202

ZASAVSKE LEKARNE-nakup PP		
Ostane sredstev na računu Zasavskih Lekarn 31.12.2022		
Presežek javnega zavoda-Zasavske Lekarne Trbovlje		61.000
Skupaj prihodki		61.000
Odhodki		
Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009 - del	61.000
Skupaj odhodki		61.000

INVESTICIJE V KULTURO, ŠPORT		
Prihodki		
Sredstva države	k. 740001	1.000.000
Skupaj prihodki		1.000.000
Odhodki		
Investicije v kulturno infrastrukturo	40.18.0099	1.000.000
Skupaj odhodki		1.000.000

SKUPAJ ZA VARNI JUTRI		
Prihodki		
Sredstva EU skladi	k. 741101	2.500
Prihodki skupaj		2.500
Odhodki		
Skupaj za varni jutri	40.17.0012 - del	2.500
Odhodki skupaj		2.500

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO RAVNANJE Z DIVJADJO		
Prenos iz leta 2022		935
Prihodki		
Prihodki skupaj		935
Odhodki		
Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	40.11.0008	480
Odhodki skupaj		480
Ostane		455

PRIHODKI ZA COVID-19		
Prenos iz leta 2022		35
Prihodki skupaj		35
Odhodki		
Materialni stroški občinske uprave	42.06.0008 - del	35
Skupaj odhodki		35

SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO		
Prihodki		
Sredstva države	k. 740004	6.404
Prihodki skupaj		6.404
Odhodki		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	6.404
Odhodki skupaj		6.404

PLAZ NOVI DOM		
Prihodki		
Sredstva države	k. 740001	272.261
Prihodki skupaj		272.261
Odhodki		
Sanacija plazu Novi dom	41.13.0072 - del	272.261
Odhodki skupaj		272.261

KROŽIŠČE URGENCA		
Prihodki		
Sredstva države	k. 740001	30.000
Prihodki skupaj		30.000
Odhodki		
Krožišče Urgenca	41.13.0067 - del	30.000
Odhodki skupaj		30.000

SREDSTVA KS DOBOVEC		
Prenos iz leta 2022		2.784
Prihodki		
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.788
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	19.000
Skupaj prihodki		23.572
Odhodki		
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.820
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.160
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.840
Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del	55.16.0006	3.968
Skupaj odhodki		20.788
Ostane		2.784

PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2023 in drugo		
	okoljska dajatev	96.000
- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710	328.227
o oprema:	k. 710	69.657
o skupaj:		397.884
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710	241.606
o oprema:	k. 710	176
o skupaj:		241.782
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710	50.800
o oprema:	k. 710	112.105
o skupaj:		162.906
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710	8.763
o oprema:	k. 710	0
o skupaj:		8.763
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710	232.094
o oprema:	k. 710	73.946
o skupaj:		306.039
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710	5.204
o oprema:	k. 710	0
o skupaj:		5.204
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710	41.822
o oprema:	k. 710	406
o skupaj:		42.228
skupaj gradbeni del	k. 710	908.516
skupaj oprema	k. 710	256.290
Skupaj najemnine		1.164.805
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.260.805
ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	281.500,00
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	275.450,00
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	308.907,98
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	45.000,00
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	23.500,00
Obnovitvene investicije deponija Neža	41.15.0033	17.550,00
JST	41.13.0075-del	101.377
OIC Lakonca	41.13.0073-del	111.521
Skupaj za obnovitvene investicije		1.164.805
Navezava Zasavja na avtocesto	41.13.0053	12.000
Druge projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007	76.031
Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	41.13.0059	7.969
Skupaj		96.000
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.260.805

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI - 2. rebalans 2023

PK	NAZIV	1. REBALANS	2. REBALANS	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
0101	Politični sistem	208.721,01	216.071,01	7.350,00	103,52
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
0203	Fiskalni nadzor	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
0401	Kadrovska uprava	6.600,00	6.600,00	0,00	100,00
0402	Informatizacija uprave	65.095,00	68.254,00	3.159,00	104,85
0403	Druge skupne administrativne službe	871.550,00	961.567,48	90.017,48	110,33
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lo	21.760,00	21.760,00	0,00	100,00
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.411,35	19.244,15	1.832,80	110,53
0603	Dejavnost občinske uprave	2.075.442,82	2.094.559,02	19.116,20	100,92
0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	706.794,00	738.863,48	32.069,48	104,54
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	480,00	480,00	0,00	100,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
1104	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,00
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	316.500,00	316.500,00	0,00	100,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.583.470,16	4.835.546,40	252.076,24	105,50
1306	Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	78.453,35	78.453,35	0,00	100,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	91.070,00	113.570,00	22.500,00	124,71
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	904.400,00	786.021,57	-118.378,43	86,91
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	238.370,30	218.862,56	-19.507,74	91,82
1603	Komunalna dejavnost	1.135.614,50	1.187.379,26	51.764,76	104,56
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.295.580,00	1.641.517,98	345.937,98	126,70
1702	Primarno zdravstvo	4.311,00	3.311,00	-1.000,00	76,80
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
1707	Drugi programi na področju zdravstva	16.000,00	6.000,00	-10.000,00	37,50
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
1803	Programi v kulturi	1.927.639,48	1.961.577,89	33.938,41	101,76
1804	Podpora posebnim skupinam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	703.948,21	725.338,21	21.390,00	103,04
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.448.309,28	2.448.309,28	0,00	100,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	546.838,36	581.616,62	34.778,26	106,36
1905	Drugi izobraževalni programi	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
1906	Pomoči šolajočim	330.500,00	356.500,00	26.000,00	107,87
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.510.598,76	1.517.098,76	6.500,00	100,43
2201	Servisiranje javnega dolga	627.974,84	644.144,84	16.170,00	102,57
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	175.000,00	50.000,00	140,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
		21.051.644,42	21.917.358,86	865.714,44	104,11

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI - 2-rebalans 2023

FK	NAZIV	1. REBALANS	2. REBALANS	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	2.156.813,83	2.176.180,03	19.366,20	100,90
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	989.350,00	1.080.867,48	91.517,48	109,25
0160	Druge dejavnosti javne uprave	66.310,00	71.910,00	5.600,00	108,45
0171	Servisiranje javnega dolga države	627.974,84	644.144,84	16.170,00	102,57
0180	Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	17.411,35	19.244,15	1.832,80	110,53
0220	Civilna zaščita	22.794,00	22.863,48	69,48	100,30
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
0320	Protipožarna varnost	684.000,00	716.000,00	32.000,00	104,68
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	148.953,35	171.453,35	22.500,00	115,11
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
0421	Kmetijstvo	8.480,00	8.480,00	0,00	100,00
0422	Gozdarstvo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	316.800,00	316.800,00	0,00	100,00
0451	Cestni promet	4.171.070,16	4.283.146,40	112.076,24	102,69
0460	Komunikacija	67.595,00	70.754,00	3.159,00	104,67
0473	Turizem	20.570,00	20.570,00	0,00	100,00
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	749.440,00	782.094,05	32.654,05	104,36
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	569.113,52	475.877,80	-93.235,72	83,62
0520	Ravnanje z odpadno vodo	284.393,00	284.393,00	0,00	100,00
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	109.000,00	99.000,00	-10.000,00	90,83
0610	Stanovanjska dejavnost	1.299.080,00	1.645.017,98	345.937,98	126,63
0620	Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in ...	234.870,30	215.362,56	-19.507,74	91,69
0630	Oskrba z vodo	326.067,98	330.035,98	3.968,00	101,22
0640	Cestna razsvetjava	412.400,00	552.400,00	140.000,00	133,95
0721	Splošne zdravstvene storitve	20.311,00	9.311,00	-11.000,00	45,84
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	669.868,21	691.258,21	21.390,00	103,19
0820	Kulturne dejavnosti	1.893.579,48	1.927.517,89	33.938,41	101,79
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združe	107.775,76	109.275,76	1.500,00	101,39
0911	Predšolska vzgoja	2.448.309,28	2.448.309,28	0,00	100,00
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	546.838,36	581.616,62	34.778,26	106,36
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnj.	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
0960	Podpome storitve pri izobraževanju	330.500,00	356.500,00	26.000,00	107,87
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.438.903,00	1.438.903,00	0,00	100,00
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	125.000,00	180.000,00	55.000,00	144,00
		21.051.644,42	21.917.358,86	865.714,44	104,11

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO INSTITUCIONALNI KLASIFIKACIJI - 2.rebalans 2023

PU	NAZIV	1.REBALANS	2.REBALANS	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
10	OBČINSKI SVET	313.210,22	355.560,22	42.350,00	113,52
20	NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
30	ŽUPAN	133.440,79	140.940,79	7.500,00	105,62
40	Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	8.399.669,80	8.565.589,18	165.919,38	101,98
41	Oddelek za okolje in gospodarske javne službe	6.856.387,99	6.992.894,61	136.506,62	101,99
42	Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.657.677,93	2.711.922,61	54.244,68	102,04
43	Oddelek za okolje in gospodarske javne službe - okolje	414.900,30	385.392,56	-29.507,74	92,89
44	Oddelek za premoženjske zadeve	1.802.703,00	2.248.658,46	445.955,46	124,74
50	KS Center	22.051,40	22.097,98	46,58	100,21
51	KS Čeče	28.462,00	31.169,79	2.707,79	109,51
52	KS Alojz Hohkravt	13.116,65	13.116,65	0,00	100,00
53	KS Zasavje	9.590,80	9.686,69	95,89	101,00
54	KS Fric Keršič	15.191,50	15.191,50	0,00	100,00
55	KS Dobovec	78.520,20	100.822,11	22.301,91	128,40
56	KS Ivan Keše	13.695,25	13.695,25	0,00	100,00
57	KS Franc Fakin	29.440,50	30.940,50	1.500,00	105,10
58	KS Klek	29.072,85	35.750,40	6.677,55	122,97
59	KS Franc Salamon	28.557,35	37.973,67	9.416,32	132,97
60	MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	197.733,89	197.733,89	0,00	100,00
		21.051.644,42	21.917.358,86	865.714,44	104,11