



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Številka: 410-62/2018-28
Datum: 28. 12. 2018

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**

ZADEVA: Predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2019

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

Namen: Prva obravnava

Priloge: predlog sklepa
predlog odloka
obrazložitev prvega predloga Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2019

Poročevalec: Jasna Gabrič, županja
Miran Skobe, vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

1. PREDLOG

**ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE TRBOVLJE
ZA LETO 2019**


ŽUPANJA
Jasna Gabrič

december 2018

PREDLOG

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, 14/15, 11/18, 30/18-ZLUS), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15, 96/15, 13/18 – ZJF-H), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18), 65. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18, je Občinski svet Občine Trbovlje na 2. redni seji dne 23. 1. 2019 sprejel

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje 1. predlog Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2019, kot primernega za javno obravnavo.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2019, kot primernega za javno obravnavo.

3.

Občinski svet Občine Trbovlje daje dokument iz 1. in 2. točke tega sklepa v 15 dnevno javno obravnavo, ki bo trajala do vključno četrta, 7. 2. 2019. Vse pisne pripombe morajo najkasneje ta dan prispeti na Občino Trbovlje.

4.

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

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

5.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18-ZLUS), 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popr., 101/13, 55/15, 96/15, 13/18 – ZJF-H), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr.), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSL-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18), 65. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18, je Občinski svet Občine Trbovlje na 2. redni seji dne 23. 1. 2019 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2019

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(področja, ki jih proračun določa)

S tem odlokom se za proračun Občine Trbovlje za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, programska struktura proračuna, cilji in načela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in dajanja poroštev.

2. člen
(opredelitev prihodkov)

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

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna)

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

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

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

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

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

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

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

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

4. člen (integralni proračun)

Vsi prejemki, izkazani v proračunu služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če z Zakonom o javnih financah, Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 ali s tem Odlokom ni določeno drugače.

5. člen (poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov)

Sredstva, ki po tem odloku pripadajo posameznim posrednim proračunskim uporabnikom so namenska in jih v druge namene ni mogoče uporabiti. Uporabniki proračunskih sredstev ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale zneske, določene z občinskim proračunom za njihovo dejavnost. Posredni uporabniki pri svojem poslovanju ne smejo sklepati poslov, ki pomenijo dolgoročno zadolževanje oziroma morajo upoštevati določila 24. člena tega Odloka.

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

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

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

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

7. člen

(financiranje posrednih uporabnikov in njihovi lastni prihodki)

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

8. člen

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

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

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

IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

9. člen

(odgovornost župana in raven izvrševanja proračuna)

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

Županja lahko za izvrševanje proračuna pooblasti podžupana.

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

10. člen

(obveznosti plačevanja v breme občinskega proračuna)

Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019.

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

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

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

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

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začelih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja oziroma so sofinancirana s strani države. Pri tem morajo biti investicije opredeljene v načrtih razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022, ki so sestavni del proračuna.

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

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.

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

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.

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

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

13. člen
(proračunska rezerva)

Občina Trbovlje bo v letu 2019 dodatno oblikovala sredstva za proračunsko rezervo v višini 125.000 EUR. Zakonsko določena višina teh sredstev je največ 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se porabijo za namene, določene z Zakonom o javnih financah. Županja odloča o uporabi teh sredstev do višine 40.000 EUR z DDV, nad to višino pa občinski svet s posebnim odlokom.

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

14. člen
(prerazporeditve pravic porabe sredstev)

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

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

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

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

15. člen
(sestavni deli proračuna in obvezne priloge)

Načrti razvojnih programov so obvezni sestavni del proračuna.

Posebej so priloge k proračunu tudi:

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

16. člen
(samostojni dokumenti v okviru proračuna)

Kot samostojni dokument v okviru proračuna je priložen:

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

17. člen
(predobremenitve proračunov prihodnjih let)

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

Občina Trbovlje lahko v tekočem letu podpiše pogodbo za celotno vrednost projekta, če ima v proračunu tekočega leta zagotovljenih na proračunski postavki najmanj 40% pogodbene vrednosti za projekte iz 1. odstavka tega člena. Dinamika plačila razlike do pogodbenega zneska mora biti iz pogodbe razvidna.

Pri tem morajo biti projekti vključeni v razvojni program občine za obdobje 2019 – 2022.

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

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

18. člen
(odgovornost uporabnikov proračuna)

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

19. člen
(obveznosti poročanja uporabnikov proračunskih sredstev)

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

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

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

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

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

20. člen

(nadzor uporabnikov proračunskih sredstev)

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

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

21. člen

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

Namenske prejemke in izdatke določa 43. člen Zakona o javnih financah. Namenski prihodki in prejemki v proračunu 2019 so:

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

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

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

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

22. člen
(likvidnostno zadolževanje občine)

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

V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

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

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

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

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

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

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Občina Trbovlje se v letu 2019 zadolži do 1.434.190 EUR za potrebe financiranja projektov.

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

Občina Trbovlje v letu 2019 ne bo dajala poroštev.

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se v letu 2019 ne smejo dolgoročno zadolževati in dajati porošstva.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Trbovlje v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

26. člen
(uveljavitev odloka)

Odlok o proračunu Občine Trbovlje za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2019.

Številka: 410-62/2018-28

Datum:

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-1.PP2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	223 - 1.PP2019
	(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.755.256,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.577.112,00
70 DAVČNI PRIHODKI	10.715.642,00
700 Davki na dohodek in dobiček	8.814.436,00
703 Davki na premoženje	1.783.506,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.900,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.861.470,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.630.270,00
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	164.680,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI	572.393,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	400.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	172.393,00
73 PREJETE DONACIJE	1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.604.751,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.631.522,00

Stran 1 od 6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

223 - 1.PP2019

(1)

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

973.229,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

223 - 1.PP2019

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>19.441.204,00</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.365.707,00</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.068.087,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	166.460,00
402 Izdatki za blago in storitve	2.905.889,00
403 Plačila domačih obresti	31.271,00
409 Rezerve	194.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.043.948,00</u>
410 Subvencije	271.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.756.917,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	440.673,00
413 Drugi tekoči domači transferi	2.575.358,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.888.249,00</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.888.249,00
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>143.300,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	84.658,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	58.642,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	223 - 1.PP2019
	(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-2.685.948,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.684.041,00</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.167.457,00</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

223 - 1.PP2019

(1)

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

223 - 1.PP2019

(1)

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.584.190,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.584.190,00</u>
500 Domače zadolževanje	1.584.190,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>387.708,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>387.708,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	387.708,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.264.466,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.196.482,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.685.948,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.264.466,00</u>

UVOD K PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2019

1. Priprava proračuna občine Trbovlje za leto 2019

1.1 Opredelitev proračuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). V letu 2019 je županja sprejela sklep o začasnem financiranju občine za obdobje januar-marec 2019.

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

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

Občina lahko sprejme proračun le za eno leto ali za dve leti. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti, državni zbor oziroma občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej. Na podlagi 13. a člena ZJF župan predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V letu 2018 občine tako lahko predložijo občinskemu svetu v sprejem proračun za leto 2019.

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

1.2 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2019 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov

Ministrstvo za finance RS, je dne 17. 10. 2018 občinam poslalo dopis v zvezi s pripravljenim Proračunskim priročnikom za leto 2019. Med drugim je v tem dopisu poudarilo, da »...v proračunskem priročniku za leti 2019 glede sestave proračunov ni novosti, kar pomeni, da se upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Povprečnina za leto 2019 je predlagana v predlogu ZIPRS1819.«

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna in s tem tudi občinskih proračunov je *Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, le ta je priloga proračunskega priročnika za leto 2019.*

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

Za finance pristojen organ Občine Trbovlje je dne 21. 9. 2018 pozval posredne uporabnike proračuna Občine Trbovlje k predložitvi predlogov finančnih načrtov za leto 2019. Ob tem je bila izpostavljena restriktivna kadrovska politika oziroma optimalno izkoriščanje obstoječih kadrovske kapacitete, optimalna poraba sredstev za materialne stroške in drugo. Skladno s proračunskimi možnostmi smo predloge iz finančnih načrtov posrednih uporabnikov uvrstili v predlog proračuna.

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

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

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

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

Dne 26. 11. 2018 je Ministrstvo za finance, Direktorat za proračun-sektor za financiranje lokalnih skupnosti, skladno s 14. in 16. členom ZFO-1 obvestil občine, da so objavljeni predhodni podatki o izračunih primerne porabe občin, zneskih dohodnine in primerne porabe za leto 2019.

Iz omenjenih okvirov oziroma napovedi gospodarskih gibanj za leto 2019 velja izpostaviti:

- *da se napoveduje realna rast bruto družbenega produkta v višini 3,7%,*
- *stopnja registrirane brezposelnosti naj bi znašala 7,7%,*
- *beležili naj bi 2,1% rast produktivnosti dela (BDP na zaposlenega),*
- *ob tem naj bi bilo število prebivalcev v Sloveniji 2.065.000,*
- *pričakuje se letna stopnja inflacije 1,2%, povprečna letna rast cen pa 2,1%.*

Pri predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019 je upoštevana povprečnina v višini 573,50 EUR (kar je za 4,08% več kot v letu 2018), ki je predlagana v predlogu zakona, ki ureja izvrševanje proračuna države za leti 2018 in 2019. Hkrati je upoštevano, da občinam pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki v letu 2019 pripadajo do 100% razlike med primerno porabo in prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1. Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, v skladu s 13. členom ZFO-1, ter dohodnini iz 3. odstavka 6. člena ZFO-1.

Za Občino Trbovlje veljajo naslednji podatki za leto 2019:

- število prebivalcev (podatki na dan 1.1.2018): 16.497 (154 maj kot v letu 2018),
- površina občine: 58,0 km²,
- dolžina lokalnih cest: 175,680 km,

- mlajši od 6 let (0-5): 846,
- mlajši od 15. let in starejši od 6 let (6-14): 1.209,
- mlajši od 75 let in starejši od 65 let (65-74): 2.006,
- starejši od 75 let (75 in več): 1.618,
- primerna poraba občine: 8.523.820 EUR,
- dohodnina, ki pripada občini: 8.814.436 EUR,
- razlika med primerno porabo in dohodnino 290.616 EUR.

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

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

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

Institucionalna klasifikacija

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

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

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

Ekonomska klasifikacija

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

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

Programska klasifikacija

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

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

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

Funkcionalna klasifikacija

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

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

1.5 Poročanje o sprejetih občinskih proračunih

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

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

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

1.6 Pristop pri oblikovanju 1. predloga proračuna občine Trbovlje za leto 2019

Pristop pri pripravi 1. predloga proračuna za leto 2019 je bil podoben kot v preteklih letih. Realno smo opredelili pričakovane prihodke, opredelili potrebne tekoče odhodke in tekoče transfere ter investicije v teku. Na ta način smo želeli opredeliti možnosti financiranja investicijskih odhodkov in transferov, ki sicer niso nujni, se pa vsako leto pričakuje, da jih občinski proračun financira. Bistven vpliv na pripravo proračuna za leto 2019 so imela še vsaj naslednja dejstva:

- Učinek povečanja primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji na 573,50 EUR v letu 2019, ima neto učinek povečanja sredstev iz naslova dohodnine in finančne izravnave v višini 330.496 EUR, kajti:
 - o dohodnina 2018: 8.483.940 EUR,
 - o finančna izravnava 2018: 0 EUR,
 - o skupaj 2018: 8.483.940 EUR,
 - o dohodnina 2019: 8.814.436 EUR,
 - o finančna izravnava 2019: 0 EUR,
 - o skupaj 2019: 8.814.436 EUR,
 - o razlika skupaj 2019/2018 = 330.496 EUR.
- V občinski upravi in pri posrednih uporabnikih proračuna je bilo potrebno upoštevati novi Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja 23. 11. 2018.
- Plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016, velja tudi v proračunskem letu 2019.
- Potreba po zagotovitvi sredstev za socialne transfere se ne zmanjšuje.

Zato smo za 1. predlog proračuna morali sprejeti določene ukrepe in sicer:

- ne planiramo bistvenih investicijskih transferov v javne zavode,
- masa sredstev za materialne stroške je na nivoju leta 2018,
- plačna masa je večja zaradi že navedenega Dogovora,
- zmanjševali smo planirane tekoče odhodke in transfere na posameznih področjih proračunske porabe, kjer je bilo to še mogoče,
- kot prednostne investicije smo predvsem upoštevali investicije v teku, ki smo jih začeli izvajati v letu 2018 in jih moramo v letu 2019 dokončati oziroma tiste, za katere smo pridobili nepovratna sredstva državnega proračuna ali pa EU,
- za večje investicije planiramo pripravo projektne in investicijske dokumentacije.

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

Na področju **ODELKA ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE** razpolagamo, pridobivamo in upravljamo z občinskim premoženjem ter ga tekoče in investicijsko vzdržujemo. V proračunu za leto 2019 temu področju namenjamo sredstva v okviru dveh področij proračunske porabe: 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE in 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.

Pod **Skupne administrativne službe in splošne javne storitve** uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih, cenitve nepremičnin, overitve pogodb in stroške objav. Gre za storitve, ki so potrebne predvsem v postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. V okviru tega področja proračunske porabe namenjamo tudi sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

V okviru investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v letu 2019 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov (Fitnes Trim ter okna in senčila na objektu Ulica 1. junija 36 SOP in MIR, prav tako je predvidena menjava razsvetljave v prostorih SOP). Na objektu Ulica 1. junija 19 pa je predvidena izdelava dvigala. Predvidena je tudi projektna dokumentacija za energetska sanacijo stavbe Godbenega doma v višini 18.000€.

Opredeljena je tudi nova postavka, ki se nanaša na energetska sanacijo stavbe z naslovom Ulica 1. junija 4. Gre za sredstva, ki jih bomo namenili za plačilo razširjenega energetskega pregleda stavbe, na podlagi katerega bomo lahko pripravili ukrepe za energetska sanacijo stavbe. Prav tako smo v to področje uvrstili nakup zgradb in prostorov, pri čemer imamo v načrtu nakup poslovnih prostorov na naslovu Ulica 1. junija 19 za potrebe izgradnje dvigala, nakup garaže na Trgu svobode in objekta na naslovu Trg svobode 7 z namenom celostne ureditve območja pred DDT, nakup objekta na naslovu Opekarna 22, s ciljem izgradnje novega vrtca, nakup druge 1/2 hiše na naslovu Čeče – del 4 z namenom rušitve stavbe ter nadaljevanje odkupov »paviljonov« in poslovnih prostorov za »paviljoni« v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar z namenom ureditve in oživitve centra mesta.

Področje proračunske porabe z naslovom **Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost** zajema vse ostale proračunske postavke v okviru institucije 44. V okviru tega področja zagotavljamo sredstva za rezervni sklad, tako za tekoče (RS) kot tudi za investicijsko (RS) vzdrževanje skupnih prostorov večstanovanjskih objektov, kjer je občina etažni lastnik. Občina mesečno ne vplačuje sredstev v rezervni sklad pri posameznih upravnikih, tako kot ostali etažni lastniki, ampak imamo za to namenjeni dve posebni postavki v proračunu. Že od leta 2012 zagotavljamo več sredstev zaradi ureditve kanalizacije posameznih objektov – ukinitvev greznic ter izvedba hišnih priključkov. Planirana sredstva RS so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih objektov, vzdrževanju in obnovi fasad in streh, obnovi drvarnic, funkcionalnih zemljišč oziroma plačilu pripadajočega deleža občine za večstanovanjske objekte, kjer je občina lastnik stanovanj. Po prejemu načrtovanih del za leto 2019 s strani upravnikov bomo določili prioriteto izvajanja glede na razpoložljiva finančna sredstva, pridobitev soglasij ostalih etažnih lastnikov ter zagotovitev sredstev drugih etažnih lastnikov za posamezna vzdrževalna in investicijska dela. Poleg zagotavljanja sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj, namenjamo sredstva v višini 255.000 EUR tudi za investicijsko vzdrževanje stanovanj ter sredstva v višini 170.000 EUR za obnovo stanovanj pred vselitvijo – s temi sredstvi bomo obnovili okrog 10 stanovanj – odvisno od dotrajanosti izpraznjenih stanovanj. Na postavki Rušitev zgradb smo predvideli rušenje garaž na naslovu Trg svobode ter rušitev dotrajanega, zapuščenega rezervoarja, ki ni več v uporabi in utegne biti nevaren za okolico.

Občinska stavba – Predvidena so sredstva v višini 100.000€ za izvedbo dvojnih drsnih vrat in vetrolova pri glavnem vhodu, prenova pisarn na Oddelku za finance ter izdelava nove pisarne na Oddelku za okolje in prostor. Poleg omenjenih se predvideva še ureditev predprostora s kuhinjo – pritličje sejna dvorana.

V ODDELKU NA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE načrtujemo v letu 2019 izvajanje večjih projektov:

Investicijsko vzdrževanje cest

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

Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih

pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih 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 2019.

LC 423082 (Piškovec)

V sklopu te investicije želimo urediti odseka lokalnih cest LC 423081 in LC 423082, ki sta že zelo uničena. Poškodbe asfaltne površine na določenih mestih ne zagotavljajo več varne in udobne vožnje hkrati pa otežujejo vzdrževanje ceste predvsem v času izvajanja zimske službe. Izvesti nameravamo zamenjavo tampona v debelini 50 do 70 cm, ustrezno ureditev odvodnjavanja in zamenjavo asfaltne prevleke z dvoslojnim asfaltom. Naročena je projektna dokumentacija, ki bo končana v prvi polovici leta 2019, sledi objava javnega naročila ter izvedba gradbenih del.

Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v drugi polovici leta 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje bo zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v letu 2019. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izposoja e-koles

V mestu Trbovlje nameravamo vzpostaviti javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo in ga bomo izvedli, v kolikor bomo za to dobili nepovratna sredstva v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naraven sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije. Na spletu bodo uporabniki vsak trenutek preverili število prostih koles in število praznih parkirnih mest. Ukrep je naveden v okviru akcijskega načrta sprejete Celostne prometne strategije pod strateškim ciljem Zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje kot ukrep Vzpostavitev sistema za izposajo električnih koles.

Ureditev avtobusnih postajališč

Občina Trbovlje tako želi preurediti pet avtobusnih postajališč v severnem delu Trbovelj, ob regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas – Trbovlje. Na treh postajališčih je predviden obseg urejanja le postavitve nadstrešnic (AP Malgaj, AP Iskra - na obeh straneh), na eni lokaciji (AP Komunala – na obeh straneh) se predvideva zamenjava dotrajane nadstrešnice, eno postajališče pa je dotrajano in neustrezno tudi v gradbenem smislu, zato je predvidena zamenjava vozišča na postajališču, hodnika za pešce s čakališčem, robnikov, sanacija krone desno brežnega zidu potoka Trboveljščica z varovalno ograjo ter postavitve nadstrešnic. Na vseh postajališčih, razen desno v km 17+550 je predvidena tudi zasaditev drevja. Projekt je vključen v akcijski plan Celostne prometne strategije Občine Trbovlje in v

letu 2018 prijavljen na Ministrstvo za infrastrukturo za pridobitev sofinanciranja, kot ukrep trajnostne mobilnosti.

Plaz nad Izlakar

Odsek lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom - odcep v Potoško vas, je nad stanovanjsko hišo Izlakar dotrajan do te mere, da je onemogočena normala vožnja z vozili. Na asfaltu so vidne mrežaste in vzdolžne razpoke, mestoma je cestišče posedeno tudi do 20 cm, s čimer je bistveno zmanjšana prometna varnost na tem odseku. Velik problem predstavlja tudi neurejeno odvodnjavanje, saj podtalnica in meteorna voda nekontrolirano iztekata na vozišče ceste, kar je neugodno predvsem v času zimskih razmer. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus. Tako smo v letu 2018 pristopili k naročilu projektne dokumentacije. Na osnovi opozoril projektanta smo naknadno naročili geološke raziskave, ki so pokazale prisotnost fosilnega plazov, ki poteka preko obravnavanega območja. Tako bo potrebno izvesti rekonstrukcijo ceste, urediti odvodnjavanje, urediti ustrezen vtok v prepust in po potrebi obnoviti prepust, izvesti sanacijo plazov s sidrano pilotno steno, urediti prometno opremo in signalizacijo ter sanirati lokalne plazine cestnega odseka. Celotna sanacija bo velik finančni zalogaj, zato jo bomo lahko izvedli v primeru, če bomo pridobili sredstva s strani države za sanacijo plazov.

Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

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

Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

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

Navezave Zasavja na avtocesto

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorja - konzultanta, ki je bil objavljen še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

Park Neža

V letu 2017 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije "Park Neža". Park bo lociran na zapuščenem zemljišču v bližini novega bloka na Neži. Umestitev prostočasnega parka je smiselna, saj na tem območju ni otroških igrišč oz. površin, ki bi bile namenjene sprostitvi in druženju vseh generacij. Projektna dokumentacija je izdelana fazno, tako da je možno vsako fazo izvajati ločeno. Eno fazo predstavlja ureditev parka z otroškimi igrali in druga pa ureditev parkirišča ob parku. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših. Za obe fazi "ureditev parka" in "parkirišče ob parku" sta pridobljeni gradbeni dovoljenji. K gradnji smo pristopili fazno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Tako smo gradnjo - ureditev parkirišča ob parku izvedli v jesenskem času 2018, ureditev prostočasnega parka pa se bo izvedla v letu 2019.

Ureditev pred pošto

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanima zunanjima betonskima stopniščema in neustrezno klančino. Lokacija se nahaja v centru mesta. Območje želimo sanirati, urediti in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bo obogatila prostor. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako zasnovan prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električna kolesa. Predvidena je tudi razširitev obstoječe dovozne ceste med objektoma DM-a in pošte. Načrtovana je postavitev pitnika za vodo. Brežina je zasnovana kot park kulture s šestimi kulturnimi točkami, namenjenimi počitku in nevsiljivi predstavitvi kulturnikov, ki so ali še vedno ustvarjajo in so povezani s trboveljsko občino. Na sredini brežine bo locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in kiparskim izdelkom, monolitom na večjem podestu. Diagonalno po brežini je predvidena klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Ob vznožju brežine sta predvidena dva digitalna oglasna panoja. Izdelan je PGD in PZI projekt ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva in prejela le-ta v višini 150.000 eur. Gradnja je predvidena za leto 2019.

Posodobitev sistema zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ)

Občina Trbovlje ima trenutno veljaven Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008. Omenjeni odlok je potrebno prenoviti, saj je vsebinsko zastarel, poleg tega ga je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Potrebno je na novo določiti merila glede odmer, uskladiti določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovati razmerja med posameznimi dejavnostmi in ostala neskladja. Poleg navedenega se mora posodobiti zbirka podatkov ter vzpostaviti nov sistem vodenja evidence.

Turistično informacijski center

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo hiše na Keršičevi cesti. Za obnovo nameravamo pridobiti nepovratna sredstva, in sicer bo Občina Trbovlje partner na operaciji Turistično informacijskega centra Trbovlje, s katero se bo Delavski dom Trbovlje ponovno prijavil na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Omenjena hiša v koloniji, naj bi bila del razpršenega hotela. Razpis Partnerstva LAS, na katerega nameravamo prijaviti rekonstrukcijo hiše, bo predvidoma v začetku leta 2019. Druga možnost sofinanciranja pa so razpisi za ohranjanje kulturne dediščine, v okviru katerih je možnost pridobitve nepovratnih sredstev.

Prostorsko planiranje

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

Subvencije za prenavo kolonij

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo podeljevali nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij je podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Ureditev športnega igrišča pri OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

Na postavki načrtujemo preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čemer bomo omogočili normalno uporabo in kvalitetno preživljanje aktivnosti. V letu 2018 je bila izvedena ureditev dela dvorišča pred šolo in na levi strani, kjer so se uredili urbani vrtički, v letu 2019 pa se bo uredilo dvorišče na desni strani šole, kjer bo novo športno igrišče. Projekt smo prijavili na Fundacijo za šport ter prejeli del nepovratnih sredstev.

Krajevne skupnosti

V letu 2019 namenjamo za delovanje krajevnih skupnosti sredstva v enaki višini kot v letu 2018.

V Oddelku za finance, proračun in družbene dejavnosti načrtujemo v letu 2019:

Na področju **družbenih dejavnosti** bomo sofinancirali tekoče delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, torej treh osnovnih šol (OŠ Ivana Cankarja, OŠ Trbovlje in OŠ Tončke Čeč Trbovlje), Vrtca Trbovlje, Delavskega doma Trbovlje, Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, Gasilskega zavoda Trbovlje, Mladinskega centra Trbovlje,

Zavoda za šport Trbovlje, Glasbene šole Trbovlje, Zasavskega muzeja Trbovlje, Zdravstvenega doma Trbovlje in Centra za socialno delo Trbovlje.

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

Javnim zavodom v predlogu proračuna namenimo sredstva za nakup opreme: Regionalni razvojni agenciji Zasavje, Vrtcu Trbovlje za nakup igral in opreme, osnovnim šolam za nakup računalniške opreme in Glasbeni šoli za nakup instrumentov

Še naprej bomo vzdrževali stike s pobratenimi mesti, predvsem z **izmenjavo mladih**, ki preživijo nekaj dni pri nas in obratno. V letu 2019 je predvidena izmenjava otrok s pobratenimi občinami Sallaumines, Lazarevac in Valandovo. Občanom bomo omogočali plačevanje položnic nekaterih dobaviteljev storitev v naši **občinski blagajni**, brez provizije.

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

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

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

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

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

Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z izdajanjem **občinskega časopisa**, s katerim seznanjamo vse občane in občanke z novostmi v občini, s preteklimi in prihodnjimi projekti ter **prireditvami**. Tudi v prihodnjem letu bomo nadaljevali z organizacijo Nohšihta in Anduhta ter ostalimi prireditvami v sklopu meseca kulture ter veselega decembra.

Namenjamo sredstva za vožnjo avtobusa na novi lokalni liniji - **Terezn'čan**.

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

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

Z namenom obstoja in spodbujanja razvoja podjetništva in gospodarstva v naši občini, bomo ponovno zagotovili **nepovratna sredstva za izvedbo javnega razpisa, in sicer v višini 100.000 EUR**, ki jih bomo dodelili upravičencem na podlagi javnega razpisa. Sredstva bodo skladno s proračunskimi možnostmi enaka kot v letu 2018, v primerjavi z drugimi občinami še vedno relativno visoka.

Za subvencije v kmetijstvu načrtujemo v letu 2019 enako višino sredstev kot v letu 2018.

V okviru Programa sodelovanja **Interreg V-A Slovenija – Hrvaška** bomo nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija (1. 8. 2018 – 31. 1. 2021), ki je sofinanciran iz sredstev sklada ESRR. V okviru projekta bomo v letu 2019 vzpostavili informacijsko točko za inovativno predstavitev dediščine na trgu pred Pošto, vzpostavili prostor za »pobeg iz rudnika«, izvedli delavnice za lokalne deležnike, organizirali festival industrijske dediščine, simpozij in različna usposabljanja za potencialne turistične ponudnike.

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

V okviru sodelovanja v operaciji **Skupaj za varni jutri** smo se na razpis LAS prijavili za nakup opreme (AED, telekomunikacijskih sredstev ter agregatov) ter sofinanciranja ozaveščanja in osveščanja. Operacija zagotavlja nepovratna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85% upravičenih stroškov projekta, oz. neto vrednosti projekta.

V okviru Dogovora za razvoj regij bomo nadaljevali z aktivnostmi za neposredno potrditev operacije **Zasavskega podjetniškega inkubatorja**. Inkubator bo v svojih prostorih torej v javnem interesu nudil učinkovito nastajanje in razvoj inovativnih idej posameznikov ter razvoj novih in širitev obstoječih podjetij in zagotavljal urejeno poslovno okolje z infrastrukturo in širokim naborom upravnih, predvsem pa vsebinskih, praktičnih, uporabnih in intelektualnih storitev za posameznike in podjetja, v skladu z razvojno specializacijo regije in potrebami le-te.

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

Cilji delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2019 izhajajo predvsem iz Občinskega programa varnosti, kjer je osnovni cilj zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oz. javnega reda in miru. Cilji programov so strateški in operativni. Prvi cilji opredeljujejo dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje varnosti javnega prostora in so dolgoročni. Operativni cilji pa opredeljujejo varnost cestnega prometa, varstvo javnega reda in mira, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin, varnost zgradb in drugih objektov naravne in kulturne dediščine ter varstvo okolja.

Izhajajoč iz operativnih ciljev bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje tudi v letu 2019 na področju nadzora nad izvajanjem in spoštovanjem določb zakonov in občinskih odlokov deloval preventivno, ukrepi pa bodo sorazmerni, v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

V bilancah splošnega in posebnega dela proračuna oznake pomenijo sledeče:

- Kolona I: 3. REB 2018: veljavni plan za leto 2018
- Kolona II: 1. PP 2019: 1. predlog proračuna 2019
- Kolona III: razlika med REB 2018 in 1. PP 2019

- indeks 2/1: indeks med REB 2018 in 1. PP 2019

Nivoji po programski klasifikaciji:

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

PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2019

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	10
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	10
Prihodki proračuna	10
70 - DAVČNI PRIHODKI	10
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	12
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	13
73 - PREJETE DONACIJE	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	14
Odhodki proračuna	16
40 - TEKOČI ODHODKI	16
41 - TEKOČI TRANSFERI	17
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	18
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	18
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	19
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	19
<i>C - Račun financiranja</i>	20
50 - ZADOLŽEVANJE	20
55 - ODPLAČILA DOLGA	20
2. POSEBNI DEL	22
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	22
01 - POLITIČNI SISTEM	22
0101 - Politični sistem	22
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	23
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	25
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	26
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	28
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	29
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	29
0203 - Fiskalni nadzor	30
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	30
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32
0401 - Kadrovska uprava	32
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	33
0402 - Informatizacija uprave	34
04029001 - Informacijska infrastruktura	34
04029002 - Elektronske storitve	35
0403 - Druge skupne administrativne službe	37
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	37
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	38
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	39

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	43
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	44
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	44
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	45
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	46
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	47
0603 - Dejavnost občinske uprave	50
06039001 - Administracija občinske uprave	51
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	55
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	58
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	58
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	59
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	60
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	62
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	63
08029001 - Prometna varnost	63
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	64
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	65
10039001 - Povečanje zaposljivosti	65
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	67
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	67
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	68
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	69
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	69
1104 - Gozdarstvo	70
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	71
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	71
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	72
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	73
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	74
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	74
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	75
1302 - Cestni promet in infrastruktura	76
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	76
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	84
13029003 - Urejanje cestnega prometa	92
13029004 - Cestna razsvetljava	93
1306 - Telekomunikacije in pošta	95
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	95
14 - GOSPODARSTVO	96
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	97
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	97

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	100
14039001 - Promocija občine.....	100
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	102
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	103
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	104
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	105
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	106
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	108
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	109
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	110
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve.....	111
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	111
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	112
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	113
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	113
1603 - Komunalna dejavnost.....	115
16039001 - Oskrba z vodo	115
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	117
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	119
16039004 - Praznično urejanje naselij	121
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	122
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	123
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	125
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	127
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	127
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	130
1702 - Primarno zdravstvo	130
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	131
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	132
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	132
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	133
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	134
17079002 - Mrliško ogledna služba	135
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	136
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	137
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	137
1803 - Programi v kulturi	138
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	139
18039002 - Umetniški programi	141
18039003 - Ljubiteljska kultura	142
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	143
18039005 - Drugi programi v kulturi	145

1804 - Podpora posebnim skupinam	147
18049001 - Programi veteranskih organizacij	147
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti	148
18059001 - Programi športa	148
18059002 - Programi za mladino	151
19 - IZOBRAŽEVANJE	153
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	153
19029001 - Vrtci	154
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	156
19039001 - Osnovno šolstvo	156
19039002 - Glasbeno šolstvo	161
1905 - Drugi izobraževalni programi	162
19059001 - Izobraževanje odraslih	163
1906 - Pomoči šolajočim	164
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	164
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	165
19069003 - Štipendije	166
19069004 - Študijske pomoči	167
20 - SOCIALNO VARSTVO	168
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	168
20049001 - Centri za socialno delo	169
20049002 - Socialno varstvo invalidov	170
20049003 - Socialno varstvo starih	171
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	172
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	174
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	176
2201 - Servisiranje javnega dolga	177
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	177
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	179
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	180
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	180
23029001 - Rezerva občine	181
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	182
2303 - Splošna proračunska rezervacija	182
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	183
B - Račun finančnih terjatev in naložb	184
C - Račun financiranja	185
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	185
2201 - Servisiranje javnega dolga	185
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	186
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	190
0000 - NEZNAN	190

18059001 - Programi športa.....	190
10 - OBČINSKI SVET.....	190
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	190
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	190
30 - ŽUPAN.....	190
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	190
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI.....	191
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	191
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	191
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	191
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	191
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	191
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	192
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	192
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	192
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	192
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	193
18039002 - Umetniški programi	193
18039005 - Drugi programi v kulturi	193
18059001 - Programi športa.....	193
18059002 - Programi za mladino	193
19029001 - Vrtni	193
19039001 - Osnovno šolstvo.....	193
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	194
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	194
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	194
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	194
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	194
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	194
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	194
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	195
13029003 - Urejanje cestnega prometa	198
13029004 - Cestna razsvetljava	198
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	198
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	199
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	200
16039001 - Oskrba z vodo	200
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	201
16039003 - Objekti za rekreacijo	201
16039005 - Druge komunalne dejavnosti	201
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	201

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	203
04029001 - Informacijska infrastruktura	203
04029002 - Elektronske storitve	203
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	203
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	204
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	204
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	204
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	204
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	204
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	205
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	205
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	205
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	205
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	205
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	205
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	206
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	207
19039001 - Osnovno šolstvo.....	207
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	207
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	207
16039003 - Objekti za rekreacijo	208
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	208
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	208
16069002 - Nakup zemljišč	208
50 - KS CENTER	209
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	209
51 - KS ČEČE	209
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	209
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	209
13029004 - Cestna razsvetljava	209
53 - KS ZASAVJE	209
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	209
54 - KS FRIC KERŠIČ	210
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	210
55 - KS DOBOVEC	210
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	210
56 - KS IVAN KEŠE.....	210
13029004 - Cestna razsvetljava	210
57 - KS FRANC FAKIN.....	210
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	210
58 - KS KLEK.....	211

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	211
59 - KS FRANC SALAMON.....	211
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	211
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	211
04029001 - Informacijska infrastruktura	211
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	212

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 10.715.642 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 8.814.436 €

Konto 7000 dohodnina: 8.814.436 EUR:

Dohodnina predstavlja 52,61% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemo 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 2019 znaša primerna poraba 8.523.820 EUR in se financira z dohodnino. Občinam pa pripada v letu 2019 tudi presežek dohodnine nad primerno porabo v obsegu 100% presežka dohodnine nad primerno porabo, kar znaša 290.616 EUR.

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 2019 je predlagana s strani vlade v višini 573,50 €;

- število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 16.497 prebivalcev, kar je za 154 manj kot pred letom dni;

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

Primerna poraba občine Trbovlje, povečana za 100% presežka dohodnine, izračunana s strani Ministrstva za finance, na podlagi omenjenih parametrov, znaša 8.523.820 EUR. V celoti se bo financirala z dohodnino. Finančne izravnave v letu 2019 ne bo.

Skupaj 52,61% vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.783.506 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.783.506 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.600.356 EUR;

Pričakujemo 1.600.356 EUR prihodka iz naslova davka na nepremičnine, od tega največji delež za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Konto 7031 davki na premičnine: 2.000 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 2018.

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 10,64% vseh prihodkov.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 109.900 €

Skupaj planiramo 109.900 EUR davkov na blago in storitve, od tega:

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.000 EUR;

Davek, predvsem davek od dobitkov od iger na srečo, planiramo v letu 2019 okvirno 10.000 EUR.

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

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

Skupaj 0,66% vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.861.470 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.630.270 €

Skupaj planiramo 2.630.270 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend...: 270.118 EUR

Planiramo 270.000 EUR od dobička iz 2018 s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. in 118 EUR od finančnih družb.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 29.364 EUR

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled, zaradi praktično ničelnih obrestnih mer ne planiramo, prihodki od obresti vezanih depozitov 1.000 EUR. Planiramo tudi 25.864 EUR obresti od pogodbe z Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Trbovlje iz naslova vračila dolga iz sredstev v upravljanju, 2.500 EUR drugih prihodkov od obresti.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.330.788 EUR

Od tega 201.284 EUR najemnin od poslovnih prostorov (od tega KS Dobovec 1.284 EUR), 685.000 EUR najemnin od stanovanj, 515.626 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 914.878 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture 2019 v višini 887.878 EUR), 10.000 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 4.000 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 15,70% vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

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

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 22.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 22.820 EUR oz. 0,14% vseh prihodkov

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

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 38.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 38.200 EUR oz. 0,23% vseh prihodkov

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

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 164.680 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 164.680 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 18.680 EUR (od tega za KS Dobovec 14.400 EUR), drugi nedavčni prihodki 10.000 EUR in drugi izredni nedavčni prihodki 36.000 EUR. Skupaj 0,98 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 572.393 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 400.000 €

V proračunu za leto 2019 planiramo 400.000 EUR.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 400.000 EUR.

Obrazložitve vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2019.

Skupaj 2,39 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 172.393 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 172.393 EUR oz. 1,03% vseh prihodkov

Obrazložitve vsebine v Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2019.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.000 €

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

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

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 2.604.751 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.631.522 €

Skupaj planiramo 1.631.522 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: 1.405.400 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR.

ZFO-21. člen - nepovratna sredstva: 150.000 EUR - ureditev pred pošto.

Državna sredstva za sofinanciranje izposoje e-koles 14.250 EUR.

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

Sredstev iz državnega proračuna za ureditev avtobusnih postajališč 7.865 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna sanacijo plazov nad Izlakar 760.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za ureditev športnega igrišča pri OŠIC 7.400 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za projekt Skupaj za varni jutri 26.427 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za TIC 145.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za OIC Nasipi 84.800 EUR.

ZFO-21. člen - povratna sredstva: 150.000 EUR - niso vključena na tem kontu, ampak v Računu financiranja.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 87.000 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.000 EUR, s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje družinskega pomočnika 50.000 EUR, s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje 10.000 EUR.

Konto 740100-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 116.281 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 116.281 EUR

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

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

Skupaj 9,74% vseh prihodkov.

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

Vrednost: 973.229 €

Skupaj planiramo 973.229 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 847.913 EUR

Za projekt Skupaj v varni jutri 26.427 EUR, za projekt Inspiracija 58.486 EUR, za OIC Nasipi 763.000 EUR.

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko: 125.316 EUR

Za sofinanciranje projektov, ki jih nameravamo prijaviti za Izposajo e-koles 80.750 EUR in za ureditev avtobusnih postajališč 44.566 EUR.

Skupaj 5,81 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.365.707 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.068.087 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.068.087 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 2019 skupaj 1.068.087 EUR, kar je 5,49 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 166.460 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 166.460 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 2019 skupaj 166.460 EUR oz. 0,86% vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.905.889 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.905.889 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 2019 skupaj 2.905.889 EUR oz. 14,95 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 31.271 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 31.271 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2019 skupaj 31.271 EUR oz. 0,16 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 194.000 €

Konto 409-rezerve: 194.000 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 34.000 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 2019 bomo dodatno izločili sredstva za proračunsko rezervo v višini 34.000 EUR.

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 1,00 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 7.043.948 €

410 - Subvencije

Vrednost: 271.000 €

Konto 410-subvencije: 271.000 EUR

Planiramo subvencije Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Trbovlje in sicer za omrežnino infrastrukture v skupni vrednosti 121.000 EUR, nepovratna sredstva podjetjem in samostojnim podjetnikom preko razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v letu 2019 v višini 150.000 EUR. Skupaj 1,39 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.756.917 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.756.917 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2019 skupaj 3.756.917 EUR oziroma 19,32% vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 440.673 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 440.673 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2019 skupaj 440.673 EUR oziroma 2,27% odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.575.358 €

Konto 413-Drugih tekoči domači transferi: 2.575.358 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2019 skupaj 2.575.358 EUR, oziroma 13,25 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 7.888.249 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 7.888.249 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 7.888.249 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 7.888.249 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 350.000 EUR, za nakup prevoznih sredstev 20.000 EUR, opreme 68.648 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 215.533 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.733.500 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.611.759 EUR, za nakup zemljišč 241.655 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 10.670 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.636.484 EUR. Skupaj namenjamo 40,57% vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 143.300 €

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

Vrednost: 84.658 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 84.658 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 84.658 EUR - požarna taksa. Skupaj 0,44 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 58.642 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 58.642 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2019 skupaj 58.642 EUR oz. 0,30 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 225.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 225.000 €

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

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

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.584.190 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.584.190 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 1.584.190 EUR

Konto 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

Gre za evidentiranje povratnih sredstev iz Zakona o financiranju občin (ZFO-1) v višini 150.000 EUR, ki pa sicer ne gredo v obseg zadolževanja. Za ta sredstva se postopek zadolževanja tudi ne izpelje, ampak sredstva dobimo na podlagi vloženih zahtevkov na pristojno ministrstvo. Ostalo zadolžitev planiramo pri bankah za več projektov v višini 1.434.190 EUR, za kar pa bo potrebno soglasje Ministrstva za finance.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 387.708 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 387.708 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 387.708 EUR

Planiramo odplačila glavnice za najete kredite pri poslovnih bankah, MGRT in javnih skladih v višini 387.708 EUR.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 202.334 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 202.334 EUR, kar je 1,04 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 110.585 EUR in za župana 91.749 EUR. Skupaj 1,04% vseh odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Proračun občine Trbovlje z Načrti razvojnih programov za naslednje 4 letno obdobje.

Prostorski plani.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 202.334 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 202.334 EUR oz. 1,04 %.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 85.585 €

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, Poslovník občinskega sveta.

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

Cilj je zagotoviti materialne in strokovne podlage za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zastavljeni cilj se bo meril s številom in kvaliteto sej občinskega sveta in njegovih komisij ter z učinkovitostjo aktov in odločitev, ki jih bodo sprejeli.

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

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

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 295.295 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva za plačilo sejin so za leto 2019 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 23.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Občinski svet je dne 16. 2. 2015, na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 3/15). V sklepu je določeno, da se za financiranje političnih strank nameni 0,27% zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Predlagana je primerna poraba za leto 2019 (glavarina je 573,50 EUR) v višini 8.523.820 EUR. V proračunu za leto 2019 za delovanje političnih strank tako namenimo 23.014 EUR.

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 6.500 €

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 poštnina. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva, namenjena stroškom prevoza občinskih svetnikov.

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

V proračunu za leto 2019 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 6.500 EUR.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

Občinska volilna komisija izvaja različne naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumih. V skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji je lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določila višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje se bo v skladu z zakonom povrnilo v letu 2019.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2018 je občinska volilna komisija izvedla volitve župana, volitve občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih skupnosti. V letu 2019 se bodo delno povrnilo stroški organizatorjem volilne kampanje.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 295.295 €

10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2018 je bilo volilno leto, zato so se v lokalnih skupnostih izvajale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. Ker so bile volitve v letu 2018 izvedene dokaj pozno in, ker so v krajevnih skupnostih Klek in Franc Salamon v januarju 2019 razpisane naknadne volitve je treba sredstva za namen volitev načrtovati tudi v letu 2019.

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

Za plačilo vseh stroškov lokalnih volitev je v letu 2019 načrtovanih 20.000,00 EUR.

10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2018 je bilo volilno leto, saj so 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.

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

Za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 5.000,00 eur za povračilo stroškov volilne kampanje. Izvedba volitev je opredeljena v Zakonu o lokalnih volitvah (UL RS, št. 72/93, 45/08) in subsidiarno v Zakonu o volitvah v državni zbor (UL RS, 44/92, 49/08).

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 91.749 €

Opis podprograma

Županja v okviru danih pooblastil gospodari s premoženjem občine Trbovlje, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih odlokov in aktov ter odloča o upravnih stvareh v okviru pristojnosti.

Ta podprogram zajema dejavnost županje in sicer plače poklicnih funkcionarjev, materialne stroške vključno s stroški reprezentance, odnose z javnostmi.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 109.749 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 50.284 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo plačo, prispevke in druge stroške dela za profesionalno županjo. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju je županja uvrščena v 53. plačni razred- župan IV. Planiramo osnovno plačo, dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust, prehrano med delom, prispevke in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Pri pripravi proračuna za leto 2019 je upoštevana plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016 (iz priloge 1 ZSPJS-plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ-Uradni list RS, št. 40/12).

Redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1, kar pomeni, da pripada regres javnim uslužbencem v višini minimalne plače. Izplačilo mora biti najkasneje do 1. julija. V letu 2019 je planirana višina minimalne plače 842,79 EUR. Planirano je 843 EUR.

Pri izračunu regresa za prehrano smo upoštevali višino 3,52 EUR na dan, izplačilo je vezano na dneve prisotnosti na delu. Planirano je 852 EUR.

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

Za izračun premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje smo upoštevali Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V proračunu je predvideno 340 EUR.

Skupno v proračuna za leto 2019 za plače, prispevke in druge stroške dela namenjamo 50.284 EUR.

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za županjo in podžupana/podžupanjo predstavljajo predvsem stroške pisarniškega materiala, reprezentance, strokovnega izobraževanja in stroške oglaševalskih storitev.

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

Materialni stroški županje in podžupanje se v letu 2019 načrtujejo v znesku 9.000 EUR.

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 32.465 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu za leto 2019 planiramo izplačilo v višini 32.465 EUR bruto.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 17.000 €

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 2019 skupaj 17.000 EUR, kar je 0,09% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 14.000 EUR in za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 3.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €**Opis glavnega programa**

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 3.000 EUR oz. 0,02%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €**Opis podprograma**

Ta podprogram zajema stroške plačilnega prometa- provizijo Uprave za javna plačila in stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema Občinske blagajne.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o plačilnem prometu (URL 110/06 in spr.),
- Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (URL 110/02 in spr.).

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

Dolgoročni cilj tega podprograma je redno odplačevanje obveznosti iz naslova provizije in vzdrževanje sistema delovanja Občinske blagajne. Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam najema dnevno-nočnega trezorja, storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 3.000 EUR.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 11.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 11.000 EUR oz. 0,07%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popra. in 101/13),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13 - UPB in 19/14),

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

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

Z 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: 11.000 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zneske nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije določa Pravilnik o določitvi zneska nadomestil za opravljanje dejavnosti Nadzornega odbora Občine Trbovlje (UVZ, št. 7/2017).

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

V proračunu za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 8.000 EUR. Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin NOOT, izplačilo za udeležbo na sejah občinskega sveta ter stroške predvidenih nadzorov v tem letu.

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadzorni odbor potrebuje za svoje nemoteno delovanje sredstva za materialne stroške, ki se nanašajo predvsem na izobraževanja, pisarniški material, izdatke za reprezentanco in stroške prevoza.

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

Za materialne stroške so v predlaganem proračunu za leto 2019 planirana sredstva v višini 3.000 EUR. Sredstva so namenjena pisarniškemu materialu in storitvam, izdatkom za reprezentanco, stroškom prevoza v državi ter izdatkom za strokovno izobraževanje (seminarjem) članov Nadzornega odbora Občine Trbovlje.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 828.830 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 828.830 EUR, kar je 4,26 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 77.360 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 20.000 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 105.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve 13.970 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 596.500 EUR, za KS 8.000 EUR in za MIR 8.000 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: 5.810 €

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 2019 namenjamo za to področje 5.810 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 5.810 €

Opis podprograma

V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja in sicer za nagrado Tončke Čeč in za Prvojunjsko nagrado, za podelitev naziva Častni občan občine Trbovlje, za posebno priznanje županje in za priznanje Zlata sončnica, kot nagrada za najbolj urejeno krajevno skupnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje (UVZ št.: 21/03).

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

Dolgoročni cilj je dajanje priznanja občanom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 295.295 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 5.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Trbovlje vsako leto lahko podeli eno nagrado Tončke Čeč - za izjemne dosežke na področju kulture, eno Prvojunjsko nagrado - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana, župan pa lahko podeli posebno priznanje. Hortikulturno društvo Trbovlje podeli tudi nagrado za urejenost krajevne skupnosti Zlata sončnica. Nagrade se podeljujejo na osnovi javnega razpisa, pisnih predlogov predlagateljev, predloga Komisije za občinska priznanja in odločitve Občinskega sveta.

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. S 1. predlogom proračuna za leto 2019 je načrtovano za nagrade in priznanja šest minimalnih plač. Načrtovana višina sredstev je 5.810 EUR, kar je za 980 EUR več kot v preteklem letu.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 21.970 €

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 2019 namenjamo za to področje 21.970 EUR oz. 0,11%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04029001 Informacijska infrastruktura
- 04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 11.300 €

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

Vrednost: 1.666.677 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V tem letu planiramo sredstva v skupni višini 5.500,00 EUR. Planiramo nakup petih standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje, s katerimi bomo nadomestili najbolj zastarele. Z nakupom petih standardnih delovnih postaj zadostimo priporočilom o petletnem ciklu menjave strojne opreme.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 187.550 €

60.04.0001 - Računalniška oprema

Vrednost: 5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delo redarja je močno vezano tudi na ustrezno tehnično in programsko opremo, ki je nujna za učinkovito, ažurno ter zakonito delo v skladu s pooblastili. V letu 2019 bi nabavili Strežnik Windows server 2016 in UPS.

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

Sredstva v višini 5.800 EUR so namenjena nakupu nove računalniške opreme. Sredstva bodo sofinancirale tudi občini Zagorje in Hrastnik.

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 10.670 €

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

Vrednost: 1.666.677 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 8.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za ta namen namenjamo 8.470,00 EUR. Sredstva v višini 2.000 EUR bomo uporabili za nadgradnje in do-gradnje obstoječih informacijskih sistemov. 4.500 EUR je planirano za nakup modula za SPIS revizijsko sled, s tem bomo zadostili sledljivost dokumentov. 1.220 EUR namenjamo nadgradnji GRAD programa z modulom Arhiv. 750 EUR pa namenjamo nakupu dodatnih MS CAL licenc za Server 2012.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 187.550 €

60.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 naj bi se nabavila nova programska oprema MS CAL licence za Server 2016 (5 kos) in Windows server licenca.

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

Sredstva v višini 2.200 EUR so namenjena za nakup nove programske opreme. Sredstva bodo sofinancirale tudi občini Zagorje in Hrastnik.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 801.050 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 801.050 EUR oz. 4,12%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 295.295 €

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, del načrtovane vrednosti pa se nanaša tudi na

Občino Hrastnik, saj Uradni vestnik Zasavja pokriva obe občini. Občini Hrastnik stroške objav prefakturiramo, plačila pa se nato izkažejo med prihodki.

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

V proračunu za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na proračun za prejšnje leto.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 89.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- Oblikovanje prireditev s katerimi se bodo občani poistovetili,
- oblikovanje ponudbe prireditev, ki bo razporejena skozi daljše časovno obdobje (teden, mesec itd.),
- vsebinska dopolnitev izmenjav.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 295.295 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru državnih praznikov so načrtovana sredstva za organizacijo in izvedbo osrednjih in spremljajočih prireditev ob državnih in drugih praznikih. Tako načrtujemo prireditve ob kulturnem prazniku, dnevu boja proti okupatorju, občinskem prazniku, dnevu državnosti in samostojnosti, dnevu spomina na mrtve, srečanju Savinjanov, Zasavčanov in Laščanov na Mrzlici, decembrske prireditve (Sprevod Dedka Mraza, Dežela pravljličnih nasmehov). Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju prireditev, ki jih ob praznikih pripravijo drugi organizatorji.

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

Sredstva za državne praznike so v predlogu proračuna za leto 2019 načrtovana v višini 69.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sodelovanje z drugimi občinami so načrtovana za izmenjavo mladih s pobratenimi občinami. Del sredstev je namenjen tudi za izmenjavo uradnih delegacij s pobratenimi mesti ter za sodelovanje pri srečanju Savinjčanov, Zasavčanov in Laščanov. Prav tako protokolarnе dogodke in obveznosti s pobratenimi mesti.

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

Obseg načrtovanih sredstev za leto 2019 je, v primerjavi s sprejetim 3. rebalansom proračuna v letu 2018, v predlogu proračuna 2019, povečan. V letu 2019 načrtujemo izmenjavo z Lazarevcem, Valandovim in Sallauminom. Skupna višina načrtovanih sredstev je 20.000 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 709.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so zapisani v letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sicer čim višja realizacija le-tega. Gre torej za cilj realizacije vseh predvidenih postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja. V zvezi z vzdrževanjem, tako tekočim kot investicijskim, pa bo letni cilj dosežen, če bo nepremično premoženje vzdrževano v skladu z zakonsko predpisanimi standardi.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.04.0008 - Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo za ta namen 40.000 eur.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.04.0003 - Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje ima trenutno veljaven Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008. Omenjeni odlok je potrebno prenoviti, saj je vsebinsko zastarel, poleg tega ga je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Potrebno je na novo določiti merila glede odmer, uskladiti določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovati razmerja med posameznimi dejavnostmi in ostala neskladja. Poleg navedenega se mora posodobiti zbirka podatkov ter vzpostaviti nov sistem vodenja evidence.

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

V letu 2019 planiramo na tej postavki 65.000 eur za posodobitev sistema za zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter pripravo novega odloka.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.659.555 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena plačilu storitev, ki jih za Občino Trbovlje opravljajo pooblašteni odvetniki, notarji ter drugi strokovni sodelavci po pooblastilu občine. Gre predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki Občino Trbovlje zastopa v sodnih postopkih.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 20.000,00 EUR.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 20.000 €

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 opraviti geodetsko odmero, pridobiti cenitveno poročilo, v sredstvih javnega obveščanja objaviti nameravano ravnanje s premoženjem ter ob sklenitvi pravnega posla notarsko overiti podpis zastopnika občine.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 20.000 EUR. Sredstva bodo porabljena predvsem za pridobitev ustreznih podlag za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Denarna sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena predvsem plačilu tekočih stroškov praznih poslovnih prostorov, tekočih vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, stroškov zavarovanja ipd. Bistven strošek predstavljajo Lovski gradič (komunalne storitve) ter prazni poslovni prostori na Obrtniški cesti 14. Iz te postavke se plačujejo tudi stroški varovanja zgradb (Mehanika, poslovni prostor Ulica Sallaumines 8) .

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 40.000,00 EUR.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 122.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki, so namenjena pripravi, obnovi, izboljšavam in vzdrževanju poslovnih prostorov. V letu 2019 načrtujemo obnove posameznih poslovnih prostorov, kjer bo to potrebno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvidena je menjava luči ter oken v poslovnih prostorih SOP, prav tako je predvidena menjava oken na poslovnih prostorih MIR.

Na objektu Ulica 1. junija 19 pa je predvidena izgradnja dvigala

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 122.500 EUR.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 20.000,00 EUR.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena nakupu zgradb in prostorov, in sicer v povezavi z izvajanjem posameznih projektov, za katere še ni odprtih posebnih proračunskih postavk, saj je potrebno urediti precej premoženjsko pravnih zadev. Gre za nakup poslovnih prostorov na naslovu Ulica 1. junija 19 za potrebe izgradnje dvigala, nakup garaže na Trgu svobode in objekta na naslovu Trg svobode 7, z namenom celostne ureditve območja pred DDT, nakup objekta na naslovu Opekarna 22, s ciljem izgradnje novega vrtca, nakup druge polovice hiše na naslovu Čeče - del 4 z namenom rušitve stavbe ter nadaljevanje odkupov "paviljonov" in poslovnih prostorov za "paviljoni" v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar z namenom ureditve in oživitve centra mesta ter nakup drugih zgradb in prostorov, v povezavi s posameznimi načrtovanimi projekti v prihodnosti.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 350.000,00 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena projektni dokumentaciji na stanovanjskem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planira se izdelava načrtov za energetska sanacija Godbenega doma, ter dokončanje idejne zasnove pri samskem domu.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 18.000 EUR.

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 6.000,00 EUR, in sicer 5.000,00 EUR predvidoma za kuhinjo v poslovnem prostoru na naslovu Ulica Sallaumines 8 ter 1.000,00 EUR predvidoma za nakup hladilnika in pralnega stroja za hišo Zarja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 116.168 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V KS Dobovec so se odločili, da bodo v letu 2019 nadaljevali z obnovitvenimi deli na domu KS, vendar v manjšem obsegu.

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

Z letošnjim proračunom zagotavljamo sredstva na postavki v višini 8.000,00 EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.698.735 €

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 2019 skupaj 1.698.735 EUR, kar je 8,74 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 8.350 EUR, za župana 3.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve 1.487.249 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 4.250 EUR, za KS 16.336 EUR in za MIR 179.550 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: 12.600 €

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 2019 namenjamo za to področje 12.600 EUR oz. 0,06%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Vrednost: 8.350 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 79/09).

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 295.295 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2019 načrtovana v višini 4.850,00 EUR.

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V ta namen planiramo sredstva v višini 3.500,00 EUR, ki bodo namenjena menjavi okvarjenih prenosnikov za potrebe občinskega sveta.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 4.250 €

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 Uradni list RS, št. 54/00.

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

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

Kazalci:

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

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

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

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

Vrednost: 4.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo 4.250 EUR, skladno s finančnim planom upravljalca Partnerstva LAS Zasavje za leto 2019.

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

Vrednost: 14.754 €

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 2019 namenjamo za to področje 14.754 EUR oz. 0,08%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 14.754 €

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: 30.960 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki za materialne stroške planiramo porabo sredstev za električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco.

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

Za to leto namenjamo sredstva v višini 814,00 EUR za materialne stroške.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za to leto namenjamo sredstva v višini 2.200,00 EUR za materialne stroške.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani materialni stroški so namenjeni za plačilo električne energije, TK storitve, redne komunalne stroške, reprezentančne stroške ter organiziranje krajevnega praznika.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 550,00 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.758 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.158 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za to leto namenjamo sredstva v višini 1.158,00 EUR za materialne stroške.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 16.702 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 732 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za plačilo stroškov porabljene električne energije, komunalnih storitev, TK storitev in reprezentance.

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

Za letošnje leto namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 732,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 116.168 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnje leto namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.000,00 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnje leto namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 500,00 EUR.

56.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 2.100 €

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.100,00 EUR za nakup defibrilatorja.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe poslovnih prostorov na Gimnazijski cesti 22/a in sicer: elektrike, ogrevanja in odvoza smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentance.

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

Za letošnje leto namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.500 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predstavljajo stroške za material in storitve ter za reprezentanco.

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

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

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški predstavljajo plačilo stroškov iz naslova uporabe doma KS in sicer: elektrike, ogrevanja in odvoza smeti. V tem znesku so zajeti tudi stroški za drugi splošni material in storitve ter reprezentanco.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 1.500,00 EUR.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.671.381 €

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 2019 namenjamo za to področje 1.671.381 EUR oz. 8,60%.

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: 1.491.549 €

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)

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

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.666.677 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.000.189 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za delavce občinske uprave. Sredstva so planirana za osnovno plačo, dodatke na delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, položajne dodatke, druge dodatke, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadurno delo, regres za letni dopust, za povračilo stroškov prehrane med delom, za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, za jubilejne nagrade, odpravnine, solidarne pomoči, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Pri izračunu potrebnih sredstev za maso plač za leto 2019 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Za leto 2019 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (plačna lestvica, kot jo določa Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust smo upoštevali regres v višini minimalne plača, kar znaša 842,79 EUR. Po 131. členu ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Pri rebalansu planiramo 32.233 EUR.

Za regres za prehrano se je upoštevala višina regresa 3,88 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Višina izplačila je vezana na odsotnost z dela.

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

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

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela.

Za jubilejne nagrade se planira 1.242 EUR, dve za 20 let in ena za 10 let.

V proračunu za leto 2019 trenutno planiramo zasedenih 33 delovnih mest. Planiramo tri pripravnike, planiramo tudi 3 odpravnine ob upokojitvi in eno solidarno pomoč.

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbenec je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S planom je planirano 13.344 EUR.

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2019, tako namenja 1.000.189 EUR. Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2019 ne planirajo.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 283.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2019 med drugim pokrivali nakup pisarniškega materiala, storitve varovanja zgradbe, plačilo električne energije in stroškov ogrevanja, poštino, telefonijo, vzdrževanje licenčne in druge programske opreme, najem programske računalniške opreme, stroške izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in stroške čiščenja ter čistilnega materiala, pa tudi različne manjše toda nujno potrebne storitve.

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

V proračunu za leto 2019 so za ta namen načrtovana sredstva v višini 283.000 EUR. Višina glede na leto 2018 odstopa za 24.000 eur in sicer je večina tega povišanja namenjena za nadgradnjo programa Kaj je moje, ki predstavlja bazo podatkov nepremičnega premoženja v lasti Občine Trbovlje.

42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 45.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi podpisane pogodbe v letu 2010, JP Komunala Trbovlje d.o.o. izvaja za Občino Trbovlje storitev vodenja katastrov javne infrastrukture in storitve vodenja registra osnovnih sredstev javne infrastrukture.

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

Sredstva so planirana v višini 45.060 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu.

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov.

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 17.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 4,61 € bruto.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 187.550 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 128.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cilj organov skupne občinske uprave je mogoče dosegati z razpoložljivimi kadri, ki so tudi osnova za določitev zmogljivosti za izvajanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva. Kot izhodišče pri izračunu potrebnih sredstev je bilo upoštevano število zaposlenih, ki bodo zaposleni v skupni občinski upravi glede na interese, ki so jih izrazile posamezne občine. Pri tem so bili

upoštevani tudi predpisi, ki določajo delovna mesta, uradniške nazive in plače javnih uslužbencev. Na tej postavki namenjamo sredstva za plače, prispevke in druge stroške dela za 5 zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavja. Sredstva so namenjena za osnovne plače, dodatek na delovno dobo, položajni dodatek, druge dodatke, regres za letni dopust, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, solidarno pomoč, prispevke delodajalca in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. Stroške sofinancirata tudi občini Hrastnik in Zagorje.

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

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

V proračunu za leto 2019 smo upoštevali Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja (Uradni list RS, št. 80/18). V letu 2019 se uporablja plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS (Priloga 1 Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevana je plačna lestvica, ki velja s 1. 9. 2016.

Za regres za letni dopust se upošteva 131. člen ZDR-1 po katerem mora delodajalec delavcu izplačati regres najmanj v višini minimalne plače in to najkasneje do 1. julija tekočega leta. Za leto 2019 se planira 842,79 EUR regresa na zaposlenega. Planiramo sredstva v višini 4.214 EUR.

Za stroške prehrane med delom se upošteva 3,88 EUR na dan, kar je v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, 40/12). Izplačilo je vezano na prisotnost pri delu.

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

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

S 1. 1. 2018 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13). Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 80/17 objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S proračunom za leto 2019 so sredstva planirana v višini 1.847 EUR.

Planirana je ena solidarna pomoč.

Sredstva za redno delovno uspešnost se v letu 2019 ne planirajo.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2019 planiramo 128.520 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.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 20.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

skupne občinske uprave ob upoštevanju zahteve po racionalizaciji stroškov poslovanja. Stroške sofinancirata sosednji občini.

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

Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena za pisarniški material in storitve, za čistilni material in storitve v višini 1.500 EUR. Sredstva v višini 150 EUR so namenjena za reprezentanco, v višini 100 EUR za drugi splošni material in storitve in v višini 700 EUR za nakup novih delov uniforme za občinske redarje. Dalje so za drobn inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini 1.500 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 1.000 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristožbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 1.600 EUR, ter za dnevnice za službena potovanja in druge izdatke 50 EUR.

Sredstva v višini 4.550 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 500 EUR, kjer so sredstva namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij in obdobjih usposabljanj redarjev in inšpektorja. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti.

Planirajo se še drugi operativni odhodki za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 300 EUR.

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

Vrednost: 179.832 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 109.749 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.666.677 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za potrebe delovanja občinske uprave na tej postavki planiramo nakup pisarniškega pohištva in telekomunikacijske opreme ter nakup drugih osnovnih sredstev.

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

Za nakup opreme se načrtujejo sredstva v višini 40.000 EUR. In sicer bo večina sredstev porabljenih za nakup pisarniškega pohištva v sklopu prenove pisarn.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Predvideva se ureditev pisarn dveh oddelkov, vrat pri vhodu ter ureditev predprostora pri sejni dvorani.

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 2019, načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za ta namen namenjamo 5.000,00 EUR. Sredstva bomo uporabili za pokritje celoletne naročnine za internetni dostop za potrebe WiFi omrežja.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 116.168 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva v višini 1.582 EUR bodo namenjena za MS na KS Dobovec, ki se nanašajo na razpolaganje in upravljanje s premoženjem, povezanim za nemoteno delovanje KS.

Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2019.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 187.550 €

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

60.06.0009 - Nakup avtomobila

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delo redarjev je potreben tudi avto, ker se delo opravlja za tri občine. Avto bodo sofinancirale tudi občini Hrastnik in Zagorje.

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

Sredstva v višini 20.000 EUR se načrtujejo za nakup novega vozila za potrebe občinskih redarjev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 669.208 €

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 2019 skupaj 669.208 EUR, kar je 3,44% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 508.050 EUR, Oddelek za splošne zadeve 161.158 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: 669.208 €

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 2019 namenjamo za to področje 669.208 EUR oz. 3,44%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 23.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.666.677 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZiR.

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

Načrtovana sredstva za material in opremo Civilne zaščite za letu 2019 so 19.000 EUR.

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na podlagi Sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v občini Trbovlje načrtujemo za Društvo za podvodne dejavnosti sredstva v višini 4.000 EUR.

42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sistem enot, služb in drugih sestavov za zaščito in reševanje se v občini Trbovlje vključuje tudi Gorska reševalna služba. Zato z 2. predlogom proračuna načrtujemo tudi sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe.

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

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe v predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 500 EUR.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 645.708 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

S sofinanciranjem delovanja zagotoviti nemoteno delovanje celotnega sistema za zaščito, reševanje in pomoč na območju občine Trbovlje, ki vključuje zagotavljanje materialnih pogojev, izobraževanj in usposabljanj, ustreznih prostorov in drugega, kar je potrebno za stalno in kvalitetno pripravljenost celotnega sistema.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.07.0002 - GZ-Bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 409.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za plače in druge izdatke v Gasilskem zavodu so namenjena za izvajanje javne službe zavoda. Načrtovana sredstva zajemajo bruto plače, prehrano, regres za letni dopust, prevoz, dodatke in nočno delo.

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

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke v predlogu proračuna za leto 2019 upošteva napredovanja, upokojitve, odpravnine ob upokojitvi in veljavno kolektivno pogodbo. Tako načrtujemo sredstva v višini 409.400 EUR, kar je za 27.763 EUR več od 3. rebalansa proračuna za 2018.

40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 81.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki delodajalca so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo.

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

Osnova za izračun prispevkov je načrtovan obseg sredstev za bruto plače. S predlogom proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 81.650 EUR.

40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Gasilskem zavodu. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Izhodišča za premije upoštevajo veljavno zakonodajo ter kolektivno pogodbo z dopolnitvami. S predlogom proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR.

40.07.0006 - GZ-materialni stroški

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira Gasilskemu zavodu Trbovlje materialne stroške, med materialne stroške je uvrščeno tudi tekoče vzdrževanje objekta.

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

Za materialne stroške v predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo skupaj 12.000 EUR. Sredstva so namenjena za stroške ogrevanja, tekočega vzdrževanja objekta ter nakupa opreme in ostajajo na enaki ravni kot v letu 2018.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.666.677 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gasilska zveza potrebuje za svoje delovanje sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, energijo in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, za zdravniške preglede operativnih gasilcev, za refundacijo udeležbe na intervencijah.

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

Za delovanje Gasilske zveze načrtujemo 33.000 EUR.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov redne dejavnosti oziroma stroškov v gasilskih domovih ter nakupu gasilskega orodja in opreme (gasilske cevi, ročniki, gasilske delovne obleke).

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

V proračunu za leto 2019 načrtujemo za prostovoljna gasilska društva sredstva v višini 20.000 EUR. Društva bodo sredstva porabila za nujno nabavo potrebne opreme ter za sofinanciranje zamenjave oken na stavbi PGD Klek.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 84.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenska in jih je mogoče uporabiti le za gasilsko opremo, orodje in vozila v okviru Gasilske zveze, Gasilskega zavoda in prostovoljnih gasilskih društev.

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

Višina načrtovane požarne takse za gasilstvo je 84.658 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 2019 skupaj 2.550 EUR in to za Oddelek za okolje in prostor, kar je 0,012 % 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 2019 namenimo 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 (ZCes -1), Zakon o voznikih (ZVoz), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Veljavna zakonodaja določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V ta namen je OS v letu 2010 sprejel Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Trbovlje, v katerem so med drugim določene sestava in naloge sveta. Kot določa zakonodaja, svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

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

V proračunu namenjamo za ta namen sredstva v višini 2.550 EUR.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 130.000 €

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 2019 skupaj 130.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti, kar je 0,67 % 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: 130.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Cilj glavnega programa je preko aktivnosti za povečanje zaposljivosti zniževati število dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je razvidno iz posameznih ciljev, opredeljenih v okviru podprograma.

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 130.000 EUR oz. 0,67%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 130.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Občina Trbovlje s sofinanciranjem programov javnih del omogoča zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 je za izvajanje programov javnih del namenjenih 130.000 EUR kar je za 20.000 več kot v proračunu za leto 2018. Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del. Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

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.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 22.180 €

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 2019 skupaj 22.180 EUR, kar je 0,11 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 10.480 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 11.700 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020,
- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja,
- Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik za obdobje 2014-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so usmerjeni v povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in njegovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih dejavnosti, v ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja, krajine ter v bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
- 1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 10.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 10.480 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 10.480 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu (ZKme) Ur.l. RS, št. 54/00.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni cilj:

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.11.0001 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za subvencije v kmetijstvu v letu 2019 načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR sredstev, ki je enaka kot v letu 2018.

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V predlogu 3. rebalansa proračuna načrtujemo sredstva v višini 480 EUR za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 8.000 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Poleg oskrbe zapuščene živali je eden izmed temeljnih ciljev zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali (sterilizacija in kastracija muc in psov), ter posledično zmanjševanje potepuških živali, ki lokalnim skupnostim povzročajo še več odgovornosti in dodatno finančno breme in skrb.

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

Zastavljeni letni cilji temeljijo na posameznih aktivnostih za doseganje dolgoročnih ciljev in sicer:

- sprejemanje prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim zavetišču,
- zagotavljanje namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču,
- skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču ter kastracijo in sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2018 ponovno izvedli razpis za izbiro koncesionarja za obdobje petih let.

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

Na postavki zagotavljamo 8.000 EUR za izvajanje omenjene javne službe.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 3.700 €

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 2019 namenjamo za to področje 3.700 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 3.700 €

Opis podprograma

Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja tekoče vzdrževanje gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 namenimo sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest v višini 3.700 EUR. Z rebalansom ne spreminjamo sredstev na postavki.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 335.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani

opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 335.300 EUR, kar je 1,72% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 335.000 EUR in za Oddelek za splošne zadeve 300 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o nacionalnem energetskega programu, ki jo je sprejel Državni zbor RS v aprilu 2004,
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, sprejeta na seji Vlade Republike Slovenije,
- Lokalni energetski koncept občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Podlaga za načrtovanje dolgoročnih ciljev glavnega programa je Nacionalni energetski program, po katerem je bilo v obdobju od leta 2004 do leta 2010 predvideno povečanje učinkovitosti rabe energije za 10 % v industriji, storitvenem sektorju, stavbah in prometu ter za 15 % v javnem sektorju. Na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije je bil načrtovan dvig deleža obnovljivih virov v primarni energetskega bilanci na 12 % do leta 2010, pri čemer se

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 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

Vrednost: 1.666.677 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki načrtujemo sredstva, ki so namenjena za stroške energetske pisarne. V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini, Občina Trbovlje zagotavlja prostore in krije minimalne osnovne stroške (pisarniški material), svetovalci pa so financirani s strani države.

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

Sredstva v proračunu za leto 2019 so planirana v višini 300 EUR.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 335.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 335.000 EUR oz. 1,72%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 335.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 335.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2019 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo toplotnih postaj ter avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj, obnovo dela vročevodnega omrežja in izgradnjo novih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

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

Za leto 2019 zagotavljamo na postavki 335.000 eur.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.472.810 €

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 2019 skupaj 3.472.810 EUR, kar je 17,86% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 3.218.700 EUR, za Oddelek za splošne zadeve 2.000 EUR, za KS 252.110 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,
- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,
- Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje (Skupaj za večjo varnost),
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 3.470.810 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 3.470.810 EUR oz. 17,85%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- 13029003 Urejanje cestnega prometa
- 13029004 Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 763.667 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 330.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja lokalnih in mestnih cest in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalo Trbovlje. Za leto 2019 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 330.000 eur.

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 210.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki je zagotovljeno 210.000 eur, skladno s povprečnim obsegom del v okviru zimske službe.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 50.000 eur.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto načrtujemo del sredstev za plačilo morebitnih odškodnin za uporabo zemljišč v času nujnih sanacijskih del in nepredvidenih odškodnin.

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

Za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorja - konzultanta, ki je bil objavljen še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva skladno s sofinancerskim sporazumom, in sicer v letu 2019 v vrednosti 60.000 eur.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 14.846 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo 14.846,00 EUR.

50.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri zimskem vzdrževanju cest so predvidena dela rednega pluženja snega po krajevnih cestah in po potrebi posip poledenelih cestišč.

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

Na postavki zagotavljamo 2.300,00 EUR za zimsko službo.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 14.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 14.137,00 EUR.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.952 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za zimsko službo zagotavljamo na postavki sredstva v višini 5.952,00 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 11.092 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letno tekoče vzdrževanje so vključena dela rednega letnega vzdrževanja krajevnih cest: navoz gramoza na odcepe cest, ki so še v makadamski izvedbi, čiščenje prepustov in odtočnih jaškov, urejanje zelenic in poti ter krpanje poškodovanih asfaltnih cestišč.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 11.092,00 EUR.

52.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.366 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V opravljanje zimske službe je vključeno pluženje snega in posip krajevnih cest.

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

Za zimsko službo zagotavljamo na postavki sredstva v višini 2.366,00 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.758 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.614,00 EUR.

53.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tekočem zimskem vzdrževanju je predvideno pluženje snega in posip krajevnih cest.

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

Za zimsko službo je na postavki zagotovljeno 1.886 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 16.702 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.970,00 EUR.

54.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V planu zimske službe je vključeno pluženje snega po krajevnih cestah in posip poledenelih cestišč.

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

Na postavki za zimsko službo zagotavljamo 2.000,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 116.168 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 16.919 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 16.919,00 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za zimsko službo je na postavki zagotovljeno 5.000,00 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 3.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 3.031,00 EUR.

56.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče zimsko vzdrževanje cest se planira pluženje in posip poledenelih cest

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

Za zimsko službo je na postavki zagotovljeno 1.700,00 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 6.780,00 EUR.

57.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno zimsko vzdrževanje cest predstavlja pluženje in posip poledenelih cest na območju KS.

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

Za zimsko službo je na postavki zagotovljeno 2.000,00 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 4.000,00 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

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

Za zimsko službo je na postavki zagotovljeno 5.000,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.074,00 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče zimsko vzdrževanje cest predstavlja pluzenje in posip poledenelih cest na območju KS.

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

Za zimsko službo je na postavki zagotovljeno 6.000,00 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 2.235.743 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 82.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 82.000 eur.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 277.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na tej postavki zagotavljamo sredstva v višini 277.000 eur.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varno. ograj

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in nujnosti izvedbe. Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico.

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

V proračuna planiramo sredstva v višini 30.000 EUR.

41.13.0019 - Sanacija Vrabčevega mostu

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2019 se bo izvedla parcelacija zemljišč in odkupi.

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

Za geodetske odmere in odkupe zemljišč namenjamo sredstva v višini 2.800 EUR.

41.13.0041 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rekonstrukcija LC "Klek - Čebine, odsek Potoška vas - Šrubar" je bila zaključena v letu 2014. V letu 2014 smo že naročili geodetsko odmero ceste, odkupi pa so v postopku izvajanja.

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

S tem predlogom namenjamo 50.000 EUR sredstev za odkup zemljišč. Odkupe zemljišč izvajamo na podlagi izdelanega cenika za odkup, s strani sodnega izvedenca.

41.13.0052 - Rekon. ceste in mostu na regional. Cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,031 do km 0,266 z ureditvijo križišča v km 0,0 z regionalno cesto R1-223

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija ureditve regionalne ceste in mostu se je izvedla v letu 2018. Glede na to, da se je investicija zaključevala še v času priprave proračuna, smo zaradi zamika plačil, nekaj sredstev planirali tudi v letu 2019.

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

V proračunu je planiranih 25.000 eur.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov namenjamo 3.000 EUR.

41.13.0056 - Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odsek lokalne ceste Ahac-Drnovšek je močno dotrajan. Na vozišču so vidne mrežaste ter vzdolžne in prečne razpoke, mestoma se pojavljajo globoki posedki, prav tako so pokrovi jaškov na neustreznih višinah. Velika pomanjkljivost odseka ceste je tudi to, da ni zgrajenega hodnika za pešce. Predvideva se kompletna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z vso potrebno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektro, telekom, javna razsvetljava). Projekt je bil planiran že za leto 2018, a zaradi nerešenih premoženjskih zadev ni prišlo do izvedbe.

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

V proračuna za obnovo javne razsvetljave na tem odseku planiramo sredstva v višini 25.000 EUR. Ostala dela bodo financirali upravljalci vodov in RTH.

41.13.0057 - Ureditev hodnikov za pešce

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija ureditve hodnikov za pešce pri OŠ Ivana Cankarja Trbovlje se je izvedla v letu 2018. Glede na to, da se je investicija zaključevala še v času priprave proračuna, smo zaradi zamika plačil, nekaj sredstev planirali tudi v letu 2019.

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

V proračunu zagotavljamo 10.000 eur na omenjeni postavki.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 185.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v drugi polovici leta 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje bo zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v letu 2019. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

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

Za projektno dokumentacijo za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah, pripravo dokumentacije za neposredno potrditev vloge, planiramo na postavki 185.000 eur.

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočjih, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. Z deli bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

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

Na postavki planiramo sredstva v višini 50.000 eur.

41.13.0061 - Plaz nad Izlakar

Vrednost: 930.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odsek lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom - odcep v Potoško vas, je nad stanovanjsko hišo Izlakar dotrajan do te mere, da je onemogočena normala vožnja z vozili. Na asfaltu so vidne mrežaste in vzdolžne razpoke, mestoma je cestišče posedeno tudi do 20 cm, s čimer je bistveno zmanjšana prometna varnost na tem odseku. Velik problem predstavlja tudi neurejeno odvodnjavanje, saj podtalnica in meteorna voda nekontrolirano iztekata na vozišče ceste, kar je neugodno predvsem v času zimskih razmer. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus.

Tako smo v letu 2018 pristopili k naročilu projektne dokumentacije. Na osnovi opozoril projektanta smo naknadno naročili geološke raziskave, ki so pokazale prisotnost fosilnega plazu, ki poteka preko obravnavanega območja. Tako bo potrebno izvesti rekonstrukcijo ceste, urediti odvodnjavanje, urediti ustrezen vtok v prepust in po potrebi obnoviti prepust, izvesti sanacijo plazu s sidrano pilotno steno, urediti prometno opremo in signalizacijo ter sanirati lokalne plazine cestnega odseka. Celotna sanacija bo velik finančni zalogaj, zato jo bomo lahko izvedli v primeru, če bomo pridobili sredstva s strani države za sanacijo plazov.

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

Na proračunski postavki zagotavljamo 930.000 eur. Država naj bi zagotovila sredstva v višini celotne vrednosti brez DDV.

41.13.0062 - LC 423082 (Piškovec)

Vrednost: 148.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te investicije želimo urediti odseka lokalnih cest LC 423081 in LC 423082, ki sta že zelo uničena. Poškodbe asfaltne površine na določenih mestih ne zagotavljajo več varne in udobne vožnje hkrati pa otežujejo vzdrževanje ceste predvsem v času izvajanja zimske službe. Izvesti nameravamo zamenjavo tampona v debelini 50 do 70 cm, ustrezno ureditev odvodnjavanja in zamenjavo asfaltne prevleke z dvoslojnim asfaltom. Naročena je projektna dokumentacija, ki bo končana v prvi polovici leta 2019, sledi objava javnega naročila ter izvedba gradbenih del.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 148.000 eur za izvedbo 1. faze.

41.13.0063 - Izposoja e-koles

Vrednost: 275.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu Trbovlje nameravamo vzpostaviti javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo in ga bomo izvedli, v kolikor bomo za to dobili nepovratna sredstva v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnani sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije. Na spletu bodo lahko uporabniki vsak trenutek preverili število prostih koles in število praznih parkirnih mest.

Predmet tega projekta je načrtovanje in umestitev tipskih montažnih enostavnih objektov za potrebe sistema izposoje javnih električnih koles na štirih strateško pomembnih lokacijah v Trbovljah. Te lokacije so na območju Železniške postaje Trbovlje, na območju Mladinskega centra Trbovlje, na območju Zdravstvenega doma Trbovlje in na območju mestnega parka v Trbovljah. Vsaka postaja bo imela 6 ključavnic in 4 električna kolesa.

Ukrep je naveden v okviru akcijskega načrta sprejete Celostne prometne strategije pod strateškim ciljem Zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje kot ukrep Vzpostavitev sistema za izposajo električnih koles.

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

V okviru postavke so sredstva v višini 275.000 eur. Za projekt bomo pridobili nepovratna evropska in državna sredstva.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.000 eur.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.000,00 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 9.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije ceste Nasipi v višini 9.167,00 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.758 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 4.000,00 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 16.702 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letošnjem proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 11.000,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 116.168 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. V letu 2019 se izvaja rekonstrukcija ceste Matica.

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

V letošnjem proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 30.000,00 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.000 €

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 kriterijev ter soudeležbe.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 18.000 EUR za postavitev uličnih tabel.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 19.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 19.680 EUR.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 18.445,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.151 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta glede na nujnost izvedbe posameznih del.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 20.151,00 EUR.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 85.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema ureditev parkirišč, avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja,
- 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 ureditve parkirišč, da se zagotovijo nova parkirna mesta in s tem izboljša varnost v prometu.,

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

Z Ureditvijo parkirišča in otroškega igrišča smo zagotovili učencem prve triade osnovne šole varno igrišče, pridobitev novih parkirnih mest ter povečali varnost otrok in varnost v prometu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.13.0064 - Ureditev avtobusnih postaj

Vrednost: 85.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje tako želi preurediti pet avtobusnih postajališč v severnem delu Trbovelj, ob regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas - Trbovlje. Na treh postajališčih je predviden obseg urejanja le postavitev nadstrešnic (AP Malgaj, AP Iskra - na obeh straneh), na eni lokaciji (AP Komunala - na obeh straneh) se predvideva zamenjava dotrajane nadstrešnice, eno postajališče pa je dotrajano in neustrezno tudi v gradbenem smislu, zato je predvidena zamenjava

vozišča na postajališču, hodnika za pešce s čakališčem, robnikov, sanacija krone desno brežnega zidu potoka Trboveljščica z varovalno ograjo ter postavitve nadstrešnic. Na vseh postajališčih, razen desno v km 17+550 je predvidena tudi zasaditev drevja. Projekt je vključen v akcijski plan Celostne prometne strategije Občine Trbovlje in v letu 2018 prijavljen na Ministrstvo za infrastrukturo za pridobitev sofinanciranja, kot ukrep trajnostne mobilnosti.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 85.000 eur, od tega je planiran tudi del prihodka v višini 85 % upravičenih stroškov s strani evropskih skladov ter državnega proračuna.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 386.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 načrtujemo porabo sredstev v višini 130.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. S starostjo omrežja javne razsvetljave se stroški vzdrževanja povečujejo.

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

V letu 2019 v proračunu namenjamo sredstva v višini 59.000 EUR, skladno s predvideno dinamiko porabe sredstev.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve JR mora sredstva zagotoviti Občina. V letu 2019 načrtujemo dodatne postavitve JR v krajevnih skupnostih (prestavitve, dograditve, zamenjavo poškodovanih drogov in svetilk ter napeljave).

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 40.000 eur.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

41.13.0060 - Najemna za elektro omrežje

Vrednost: 7.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje ima del javne razsvetljave priključene na omrežje Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo omrežja, v lasti Elektra Ljubljana. Na postavki zagotavljamo sredstva za najemnino.

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

V proračunu zagotavljamo 7.400 eur, kar bo zadostovalo za plačilo najemnine v tem letu.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V letu 2019 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.666.677 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.691.361 €

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 2019 skupaj 1.691.361 EUR, kar je 8,70% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 43.000 EUR, za župana 12.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 570.861 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.065.000 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: 1.115.360 €

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 2019 namenjamo za to področje 1.115.360 EUR oz. 5,74%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 1.115.360 €

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine in sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje .

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvoja agencija Zasavje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.14.0019 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje, je pripravljen z namenom dodeljevanja dodatnih spodbud samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem, ter za posamezni ukrep tudi društvom, zbornicam in neprofitnim organizacijam s sedežem v občini Trbovlje.

Z ukrepi po tem pravilniku se na območju občine Trbovlje zagotavlja konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Na ta način se zasleduje cilje, opredeljene v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program zasavske regije) in občinskih strateških dokumentih (Strategija razvoja občine Trbovlje).

Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči "de minimis" (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Trbovlje.

Pravilnika o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje (UVZ, št. 35/2015) opredeljuje vse bistvene sestavine, na podlagi katerih se določajo upravičenci in tisti, ki po tem pravilniku do pomoči niso upravičen. Pravilnik določa višino upravičenih stroškov sofinanciranja. Pomoči po pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

Občina Trbovlje bo za ta namen v letu 2019 objavila javni razpis.

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

Za izvedbo javnega razpisa v predlogu proračuna 2019 namenjamo 100.000,00 EUR, višina sredstev je enaka kot v letu 2018.

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 35.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje v letu 2019 namenjamo skupaj 35.360 EUR, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 60.000 €

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 1,5 mio EUR iz kohezijskega sklada, sredstev državnega in občinskega proračuna

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

Za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR za vso potrebno dokumentacijo do neposredne potrditve operacije.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.14.0001 - Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi

Vrednost: 920.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Predvidena je izgradnja krožnega križišča, rekonstrukcija ceste do podjetja KOVIT, sanacija brežine pri podjetju Tim pohišstvo in objektu Mizarstva Igor Grošelj s.p., obnova vodovoda, kanalizacije, vročevoda, cestne razsvetljave, TK in CaTV kableske kanalizacije, izgradnja nove trafo postaje. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno

podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

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

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

V okviru postavke planiramo sredstva v višini 920.000 eur. Pri prihodkih so upoštevana nepovratna evropska in državna sredstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 576.001 €

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 2019 namenjamo za to področje 576.001 EUR oz. 2,96%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 55.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanja 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: 295.295 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenke, brošure, zgibanke, konference itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine. Ogllaševanju dogajanja v občini.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo za potrebe promocije sredstva v višini 43.000 EUR.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 109.749 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

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

S predlog proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 12.500€.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 520.501 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 30.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto objavimo javni razpis za društva splošne porabe. Od leta 2011 imamo za ta namen eno proračunsko postavko in ne več vsako posamezno društvo. Sistem izvedbe razpisa je enak, torej se bodo zainteresirana društva in organizacije prijavljale na javni razpis, skladno s sprejetimi merili in kriteriji.

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

Za sofinanciranje društev splošne porabe v letu 2019 namenjamo 30.800 EUR.

40.14.0026 - Inspiracija

Vrednost: 344.701 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

V okviru projekta bomo med drugimi aktivnostmi v letu 2019 vzpostavili informacijsko točko za inovativno predstavitev dediščine na trgu pred Pošto, vzpostavili prostor za "pobeg iz rudnika" v Delavskem domu Trbovlje, izvedli delavnice za lokalne deležnike, organizirali festival industrijske dediščine, simpozij in različna usposabljanja za potencialne turistične ponudnike.

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

Za izvedbo projekta je v predlogu proračuna 2019 namenjenih 344.701,00 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.14.0001 - TIC

Vrednost: 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo hiše na Keršičevi cesti. Za obnovo nameravamo pridobiti nepovratna sredstva, in sicer bo Občina Trbovlje partner na operaciji Turistično informacijskega centra Trbovlje, s katero se bo Delavski dom Trbovlje ponovno prijavil na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Omenjena hiša v koloniji, naj bi bila del razpršenega hotela. Razpis Partnerstva LAS, na katerega nameravamo prijaviti rekonstrukcijo hiše, bo predvidoma v začetku leta 2019. Druga možnost sofinanciranja pa so razpisi za ohranjanje kulturne dediščine, v okviru katerih je možnost pridobitve nepovratnih sredstev.

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

Na postavki v letošnjem letu zagotavljamo sredstva v višini 145.000,00 EUR za obnovo in rekonstrukcijo objekta Keršičeva cesta 30.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 743.906 €

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 2019 namenila skupaj 743.906 EUR, kar je 3,83 % odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 706.000 EUR in za KS Dobovec 37.906 EUR

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 702.000 €

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 2019 namenimo za to področje 702.000 EUR oz. 3,61%.

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: 12.000 €

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.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu namenimo za ureditev ekoloških otokov 12.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 643.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,

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

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

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

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

prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacija

Vrednost: 71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bo Občina subvencionirala ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. Zaradi ohranjanja enake cene za uporabnike, se del cene subvencionira.

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

Za leto 2019 planiramo na postavki 71.000 eur za subvencijo omrežnine kanalizacije.

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 362.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

sanacijska dela v CČN in ureditve odvodnjavanj odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih izvaja sama po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine.

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

Tako namenjamo za leto 2019 na tej postavki sredstva v višini 362.000 EUR.

41.15.0025 - Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

V proračunu je za predvidene aktivnosti planiranih 150.000 eur.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo vspodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2019 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta 2019 oz. do porabe sredstev.

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

V proračunu 2019 je za subvencioniranje MKČN planiranih 10.000 EUR.

41.15.0029 - Sanacija Jugovega grabna

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2019 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

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

Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 50.000 eur za sofinanciranje del, ki so na strani Občine. Ostala sredstva bodo zagotovljena z državnim proračunom.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 47.000 €

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: 577.300 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s katerima spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 35.000 eur.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za stroške energetskega upravljanja. Energetski upravljalec sodeluje pri osveščanju občanov in načrtovanju učinkovite rabe energije v javnih zgradbah ter pri projektih občine na tem področju.

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

Na postavki namenjamo sredstva v višini 12.000 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca na osnovi pogodbe iz leta 2015.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 37.906 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrb za ohranitev čistega naravnega okolja.

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 37.906 EUR oz. 0,19%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 37.906 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

S sofinanciranjem dejavnosti na tem področju vplivati na ohranjanje čistočo in varstvo naravnega okolja v katerem živimo, s poudarkom na ozaveščanje mladih glede varovanja okolja in narave

Kazalci: niso opredeljeni.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 116.168 €

55.15.0001 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del

Vrednost: 11.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

KS Dobovec namenjamo sredstva v višini 11.878 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2019.

55.15.0002 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del

Vrednost: 26.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova projekta LIFE TO GRASSLANDS se bodo sredstva porabila za nakup osnovnih sredstev kot upravičenih stroškov projekta.

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

KS Dobovec namenjamo sredstva v višini 26.028 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2019.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema stroške najema računalniške opreme za ciljno spremljanje porabe energije v stavbah javnih zavodov Občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Znižanje stroškov porabe energije v stavbah javnih zavodov občine Trbovlje, kar bomo dosegli s sprotnim pregledom in spremljanjem porabe, opozarjanjem na visoke porabnike in racionalizacijo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje okolja in narave z uvajanjem aktivnosti za ciljno zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Uvedbo sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju določa 324. člen Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14), podrobneje pa ga ureja Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije v javnih zavodih občine Trbovlje.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenimo sredstva v višini 4.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 3.182.643 €

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 2019 namenila skupaj 3.182.643 EUR, kar je 16,37 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 1.500 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 2.100.000 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.063.055 EUR, za KS 18.088 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 115.000 €

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 2019 namenjamo za to področje 115.000 EUR oz. 0,59%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 115.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 s spremembami),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami),

- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami).

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki so planirana sredstva v znesku 105.000 EUR za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. V letu 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije, ki je bila zaključena v letu 2017. Vsako leto pričakujemo še kakšno pobudo za postavitve usmerjevalnih tabel, zato je na postavki rezerviranih v ta namen še nekaj sredstev.

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

Na postavki je zagotovljenih sredstev 10.000 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.246.488 €

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 2019 namenjamo za to področje 1.246.488 EUR oz. 6,41%.

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: 452.788 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

- Izboljšati oskrbo s pitno vodo,
- Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,
- Zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za ureditev vodnih zajetij in vaških vodovodov. V letu 2019 namenjamo sredstva za odkupe zemljišč in morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

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

V proračunu za leto 2019 planiramo sredstva v višini 7.000 EUR.

41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Na postavki zagotavljamo sredstva za subvencioniranje omrežnine.

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

Za leto 2019 namenjamo na postavki za ta namen 50.000 eur.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 383.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2019 načrtujemo obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. Sredstva so planirana v višini 383.000 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za plačilo vodnega prispevka za letošnje leto namenjamo sredstva v višini 227,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 116.168 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.561 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana v višini 12.561 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2019.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 263.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.).

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2019, za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

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

Načrtovana sredstva v 1. predlogu proračuna za leto 2019 so 1.500,00 EUR in ostajajo v primerjavi z letom 2018 nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2019 zagotavljamo na postavki sredstva za 1. fazo prenove pokopališča skladno z izdelano projektno dokumentacijo. V letu 2019 se bo prenovil del pokopališča ob vodnjaku, uredila se bo nova dovozna pot do vodnjaka ter prenovil del pokopališča za zelene pokope.

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

Na postavki zagotavljamo v letu 2019 sredstva v višini 260.000 eur.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 116.168 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana v višini 2.200 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2019.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 506.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 355.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2019 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 355.000 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 namenjamo na postavki sredstva v višini 120.000 eur.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup, montažo in celovito ureditev otroških igrišč. V letu 2019 nameravamo urediti igrišče za Domom Svobode, ki je dotrajano in potrebno celovite prenove. Ostala sredstva se bodo porabila glede na trenutne potrebe.

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

Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme. Za leto 2019 namenjamo sredstva v višini 20.000 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igral. Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

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

V letu 2019 namenjamo sredstva v višini 8.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjamo za nakup opreme za otroška igrišča.

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

Za letošnje leto namenjamo sredstva za nakup opreme za otroška igrišča v višini 1.000,00 EUR.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnje leto namenjamo sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.000,00 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi,
- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Uredbo o uporabi zastave in himne EU v RS je zastava EU.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve. Višina postavke ostaja enaka kot v prejšnjih letih.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.093.055 €

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 2019 namenjamo za to področje 1.093.055 EUR oz. 5,62%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 744.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.659.555 €

44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS

Vrednost: 66.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Trbovlje, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih, po načrtih upravnikov.

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

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2019 namenjamo sredstva v višini 66.000 EUR.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 123.000 €

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 2019 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

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

Planirana sredstva za leto 2019 so v višini 123.000 EUR.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje in za stroške praznih bivalnih enot. V plan za leto 2019 je vključena tudi izdelava energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 130.000 EUR.

44.16.0005 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Vrednost: 255.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinskih stanovanj. V velikem številu primerov s temi sredstvi zagotavljamo normalen življenjski standard najemnikov.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 255.000 EUR.

44.16.0006 - Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo. 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,...).

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 170.000 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 349.055 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram postavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12).

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

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, bo v 2019 objavljen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 30.000,00 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 1.659.555 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2019 namenimo sredstva v višini 72.000 EUR.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 232.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki za leto 2019 planiramo sredstva v višini 232.055,00 EUR.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje enega od zapuščenih rezervoarjev v mestu. Gre za dotrajan manjši objekt, ki ni v uporabi in zaradi dotrajanosti postaja nevaren za okolico.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Planira se rušenje starega dotrajanega rezervoarja garaže ter manjšega razpadajočega objekta na Golovcu.

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

Na tej postavki za leto 2019 planiramo sredstva v višini 15.000 EUR.

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

Vrednost: 728.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 728.100 EUR oz. 3,75%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 728.100 €

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,

-
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
 - Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami),
 - Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
 - Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami).

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.16.0077 - Park Neža

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije "Park Neža". Park bo lociran na zapuščenem zemljišču v bližini novega bloka na Neži. Umestitev prostočasnega parka je smiselna, saj na tem območju ni otroških igrišč oz. površin, ki bi bile namenjene sprostitvi in druženju vseh generacij. Projektna dokumentacija je izdelana fazno, tako da je možno vsako fazo izvajati ločeno. Eno fazo predstavlja ureditev parka z otroškimi igrali in druga pa ureditev parkirišča ob parku. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših. Za obe fazi "ureditev parka" in "parkirišče ob parku" sta pridobljeni gradbeni dovoljenji. Gradnja - ureditev parkirišča ob parku je bila izvedena v jesenskem času 2018, ureditev prostočasnega parka pa se bo izvedla v letu 2019.

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

Za izvedbo ureditve prostočasnega parka se na postavki planirajo sredstva v višini 110.000 eur.

41.16.0078 - Ureditev pred pošto

Vrednost: 525.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanima zunanijima betonskima stopniščema in neustrezno klančino. Lokacija se nahaja v centru mesta. Območje želimo sanirati, urediti in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bo obogatila prostor. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako zasnovan prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električna kolesa. Predvidena je tudi razširitev obstoječe dovozne ceste med objektoma DM-a in pošte. Načrtovana je postavitev pitnika za vodo. Brežina je zasnovana kot park kulture s šestimi kulturnimi točkami, namenjenimi počitku in nevsiljivi predstavitvi kulturnikov, ki so ali še vedno ustvarjajo in so povezani s trboveljsko občino. Na sredini brežine bo locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in kiparskim izdelkom, monolitom na večjem podestu. Diagonalno po brežini je

predvidena klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Ob vznožju brežine sta predvidena dva digitalna oglasna panoja. Izdelan je PGD in PZI projekt ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva in prejela le ta v višini 150.000 eur. Gradnja je predvidena za leto 2019.

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

V proračunu je na postavki planirano 525.000 eur.

41.16.0083 - Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta

Vrednost: 63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost je naročila projektno dokumentacijo za sanacijo opornega zidu na strmem stanovanjskem območju ob krajevni cesti LZ 423032. Zid služi kot opora parkirišču oziroma dovozu v garaže. Poškodbe zide so posledica dotrajanosti, neustreznega temeljenja in neizvedenega odvodnjavanja meteornih voda. S projektom je predvidena sanacija obstoječega dotrajanega podpornega zidu ter odvodnjavanje meteornih voda na parkirišču.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 63.000 eur na osnovi ocenjene vrednosti iz projektne dokumentacije.

41.16.0084 - Ureditev parkirišča na železniški postaji

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki namenimo sredstva v višini 30.000 eur za projektno dokumentacijo in izvedbo.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.758 €

53.13.0005 - Nakup zemljišč

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na odkup zemljišča na postavki zagotavljamo 100,00 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 328.786 €

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 2019 skupaj 328.786 EUR, kar je 1,69 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 326.786 EUR in za Oddelek za splošne zadeve 2.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 5.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 5.300 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 5.300 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti v Zdravstvenem domu Trbovlje so namenjena za dodatne programe, kot so na primer center za preprečevanje odvisnosti, terapevtsko obravnavo otrok z motnjami v razvoju in podobno.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 so za dodatne dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje zagotovljena sredstva v višini 5.300 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018. Sredstva so namenjena za dodatne programe, kot so npr. sofinanciranje Centra za preprečevanje odvisnosti in sofinanciranje terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 5.870 €

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 2019 namenimo za to področje 5.870 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 5.870 €

Opis podprograma

Podprogram zajema program DROGA, ki se sicer izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03).

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

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.17.0005 - Programa DROGA

Vrednost: 3.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje objavi javni poziv na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa Droga, v katerem je opredeljeno, da se sofinancirajo posamezni programi izvajalcev, namenjeni informiranju v zvezi z drogami, organizaciji raznih predavanj na temo drog in drugim dejavnostim

v zvezi s preprečevanjem tovrstne odvisnosti. Javni poziv za sofinanciranje programa Droga običajno objavimo v mesecu januarju.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 je za program Droga namenjenih 3.870 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.666.677 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2019 za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 eur, skupna višina sredstev je enaka kot v letu 2018.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 317.616 €

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 2019 namenjamo za to področje 317.616 EUR oz. 1,63%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 289.116 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje,
- Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

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

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Za zdravstveno zavarovanje občanov je v predlogu proračuna za leto 2019 načrtovanih 250.000 EUR, kar je za 77.000 EUR manj kot v sprejetem proračunu za leto 2018. Sredstva so se zmanjšala zaradi padanja števila brezposelnih. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva.

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 1.800 €

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 prvih posredovalcev.

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

Za izobraževanja prvih posredovalcev načrtujemo v letu 2019 sredstva v višini 1.800 EUR.

40.17.0012 - Skupaj za varni jutri

Vrednost: 37.316 €

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.

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

V okviru projekta Skupaj za varni jutri načrtujemo v predlogu proračuna za leto 2019 skupaj 37.316 EUR sredstev, ki bodo porabljeni za nakup AED, telekomunikacijske opreme, agregatov ter izvedbe usposabljanj.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 28.500 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od obsega (števila opravljenih mrliških pregledov) oziroma od števila zahtevanih obdukcij.

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

V proračunu za leto 2019 je za mrliške ogledne in obdukcije načrtovanih 28.500 EUR. Mrliške ogledne in obdukcije pokojnih odreja zdravniki, občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.582.985 €

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 2019 skupaj 1.582.985 EUR, kar je 8,14% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 1.526.485 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine
- 1803 Programi v kulturi

-
- 1804 Podpora posebnim skupinam
 - 1805 Šport in prostochasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dedišine

Vrednost: 4.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dedišine.

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 dedišine, vključno z umestitvijo te kulturne dedišine 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 2019 namenjamo za to področje 4.500 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dedišina

18029001 - Nepremična kulturna dedišina

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dedišine (ZVKD-1)Ur.l. RS, št. 16/08,Ur.l. RS, št. 123/08.

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

Dolgoročni cilji:

- celovita obnova objektov parka,
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev,
- povečati število obiskovalcev.

Kazalci:

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0001 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V predlogu proračuna za leto 2019 je obseg sredstev, v primerjavi s sprejetim proračunom v letu 2018, večji za 1.150 EUR. Sredstva so namenjena za nakup kurilnega olja za Čebine, skladno s sklenjeno pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih ter za postopno obnovo spominskih obeležij v naši občini.

40.18.0075 - Spomenik v Lazarevcu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občini Trbovlje in Lazarevac (Srbija) pobrateni mesti že od leta 1974. V Lazarevcu je bil 1975 postavljen spomenik slovenskim pregnancem v obdobju 1941 - 1945. Spomenik je že načel zob časa ter vojne razmere na tem območju in je potreben obnove.

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

Za obnovo spomenika načrtujemo sredstva v višini 500 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 904.498 €

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 2019 namenjamo za to področje 904.498 EUR oz. 4,65%.

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: 300.840 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.

Kazalci:

- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,
- število prireditev,
- število delavnic, literarnih večerov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 295.295 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v višini 19.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 200.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 200.100,00 EUR, kar je za 8.160 EUR več od 3. rebalansa proračuna za 2018.

40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Knjižnici Toneta Seliškarja. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

V predlogu proračuna 2019 načrtujemo 3.100 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

Vrednost: 27.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V predlogu proračuna za 2019, skladno z načrtovanimi bruto plačami, planiramo prispevke delodajalca v višini 27.685 EUR.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S predlogom proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 35.955 EUR, višina sredstev je enaka kot v letu 2018.

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 z novimi izdajami ter za nakup periodike. Zavod se vsako leto prijavi na razpis ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup knjižnega gradiva, za drugo polovico smo zagotavlja sredstva iz proračuna občine.

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

Sredstva za nakup knjižnega gradiva se vsako leto načrtujejo na osnovi normativa - število prebivalcev, število novih knjig v primerjavi s številom prebivalcev. V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR, višina sredstev je enaka kot v letu 2018.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 41.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

- število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru načrtovanih sredstev za materialne stroške iz proračuna zagotavljamo sredstva za rudarski stanovanji - najemnine, za električno energijo, zavarovanje, varovanje ter za Čebine za električno energijo in telefon povezano s stalno razstavo ter tekoče vzdrževanje.

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

Za materialne stroške v predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo skupaj 26.700 EUR.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razstav v letu 2019 Zasavski muzej Trbovlje načrtuje postavitve razstav in tisk katalogov za razstave.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo za razstave sredstva v višini 15.000 EUR.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 54.880 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev

Vrednost: 30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

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

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (društva) v občini Trbovlje so za leto 2019 planirana v višini 30.600 EUR in se v primerjavi z letom 2018 ne spreminjajo.

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

Vrednost: 13.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Zveze kulturnih društev Trbovlje ter društev posebnega pomena za občino. Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko kandidirajo na javnem pozivu.

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

Sredstva za ZKD in društva posebnega pomena so za leto 2019 načrtovana v višini 13.780 EUR, kar je v primerjavi z letom 2018 za 10.520 EUR manj. Razlog za zmanjšanje je v tem, da ima JSKD - OI Trbovlje svojo proračunsko postavko.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 je za sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje namenjenih 10.500 EUR.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 47.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Obveščенost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 295.295 €

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

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

Sredstva za pokritje programa na lokalnem radiu so bila s predlogom proračuna za leto 2019 planirana v višini 17.000 EUR.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjam o sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta.

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

Sredstva za pokritje programa na lokalni televiziji so bila s predlogom proračuna za leto 2019 planirana v višini 14.000 EUR.

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

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

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

Sredstva za pokritje programa v elektronskih medijih so bila s predlogom proračuna za leto 2019 planirana v višini 6.000 EUR.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

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

Predlog proračuna za sredstva so za oglaševalske storitve za leto 2019 planirana v višini 10.000 EUR.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 460.078 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.
- Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

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

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 302.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo za bruto plače sredstva v višini 302.000 EUR, kar je za 13.077 EUR več od 3. rebalansa proračuna za 2018.

40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 6.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Delavskem domu Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

V predlogu proračuna 2019 planiramo 6.660,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 44.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na osnovi načrtovanih sredstev za bruto plače v predlogu proračuna za leto 2019 planiramo 44.890,00 EUR.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 106.528 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda obsegajo komunalne storitve, energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

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

Materialni stroški Delavskega doma so v predlogu proračuna 2019 načrtovani v višini 106.528 EUR, višina sredstev je enaka kot v letu 2018.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.600 €

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 2019 namenjamo za to področje 6.600 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 6.600 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev. Proračunska postavka vključuje društvo Sever, OZ VVS Zasavja, ZB za vrednote NOB, Društvo izgnancev, Združenje slovenskih častnikov Zasavja in Društvo generala Maistra za Zasavje.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 6.600 EUR.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Vrednost: 667.387 €

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 2019 namenjamo za to področje 667.387 EUR oz. 3,43%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 471.702 €

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 (ZSpo) Ur.l. RS, št. 22/98, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (UVZ št.: 8/01,15/01,13/02,30/09).

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

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;
- število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za športna društva in klube ter za druge izvajalce s področja športa načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti. Sredstva bodo kandidatom dodeljena na osnovi letnega programa športa, javnega razpisa in pravilnika o sofinanciranju programov na področju športa.

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

Za sofinanciranje športnih programov načrtujemo v letu 2019 sredstva v višini 140.000 EUR.

40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 148.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke v predlogu proračuna za leto 2019 upošteva napredovanja, upokojitve, odpravnine ob upokojitvi in veljavno kolektivno pogodbo. Tako načrtujemo sredstva v višini 148.720 EUR, kar je za 7.370 EUR več od 3. rebalansa proračuna za 2018.

40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Zavodu za šport Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

Izhodišča za premije upoštevajo veljavno zakonodajo ter kolektivno pogodbo z dopolnitvami. S predlogom proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 2.600 EUR.

40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 20.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Osnova za izračun prispevkov je načrtovan obseg sredstev za bruto plače. S predlogom proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 20.310 EUR.

40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški

Vrednost: 160.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za materialne stroške so namenjena za kritje stroškov letnega bazena, kompleksa Rudar, zunanje površine Partizana, športno dvorano Polaj, trim stezo. Več kot polovico načrtovanih materialnih stroškov predstavljajo stroški električne energije in komunalnih storitev, 20 % pa stroški tekočega vzdrževanja.

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

Za materialne stroške v predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo skupaj 160.072 EUR.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 195.685 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.18.0043 - MCT-Bruto plače

Vrednost: 98.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 za bruto plače načrtujemo sredstva v višini 98.400 EUR.

40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Mladinskem centru Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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 2019 načrtujemo 2.100,00 EUR sredstev.

40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

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

Prispevke delodajalca v predlogu proračuna 2019 načrtujemo v višini 13.000,00 EUR.

40.18.0046 - MCT-Materialni stroški

Vrednost: 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 57.000 EUR.

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 24.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za DPM v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke ter za materialne stroške in sicer za BOD za eno redno zaposlitev, za materialne stroške pa za dejavnost celotnega društva - za ne programske stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov društvo pridobi s prijavo na različne razpise.

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

V 1. predlogu proračuna 2019 planiramo 24.685 EUR sredstev.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

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

V letu 2019 načrtujemo na tej postavki 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.792.735 €

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 2019 skupaj 2.792.735 EUR, kar je 14,37 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 2.670.235 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 120.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z različnimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 1.875.271 €

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 2019 namenjamo za to področje 1.875.271 EUR oz. 9,65%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.875.271 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.726.671 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 so načrtovana sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.726.671 EUR. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd. Sredstva so v primerjavi z letom 2018 višja za 61.000 EUR. Razlog je v povečanju sredstev za plače zaposlenih na podlagi dogovora med vlado in sindikati v decembru 2018.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 139.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

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

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine je v 1. predlogu proračuna 2019 načrtovan v višini 139.000 EUR. Sredstva je težko točno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družine in plačilna zmožnost staršev.

40.19.0005 - Vrtec-Dodatni programi

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki ne morejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve, kot so športne aktivnosti, ekološki programi, prireditve za otroke vrtca in izven, itd.

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

Višina sredstev za dodatne programe vrtca znaša v 1. predlogu proračunu za leto 2019 3.600,00 EUR.

40.19.0007 - Vrtec-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev načrtujemo v predlogu proračuna za leto 2019 skupaj 6.000 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 588.664 €

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 2019 namenjamo za to področje 588.664 EUR oz. 3,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 529.029 €

Opis podprograma

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
- energetska sanacija objektov,
- obnova objektov.

Kazalci:

-
- število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,
 - porabljena energija na kvadratni meter,
 - število obnovljenih objektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 162.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

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

Višina načrtovanih sredstev za materialne stroške znaša v 1. predlogu proračuna za leto 2019 162.120 EUR.

40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

Vrednost: 41.534 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna 2019 načrtujemo 41.534 EUR sredstev.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program, upoštevani so tudi povečani stroški zaradi novo pridobljenih prostorov. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

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

Načrtovana sredstva v višini 88.300 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev in proračunska izhodišča. Sredstva so v 1. predlogu proračuna 2019 v primerjavi z letom 2018 za 4.234 EUR višja.

40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

Vrednost: 17.624 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 so sredstva za 1.545 EUR višja kot v letu 2018 in znaša 17.624 EUR.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 60.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 60.800 EUR. Višina sredstev ostaja nespremenjena v primerjavi z letom 2018.

40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka

Vrednost: 11.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 planiramo skupaj 11.670 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2018.

40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 planiramo 362 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9 letke, kar je za 198 EUR manj kot v proračunu za leto 2018.

40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Tončke Čeč. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 planiramo 255 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke, kar je za 180 EUR več kot v proračunu za leto 2018.

40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Ivan Cankar. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 planiramo 230 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke. Višina sredstev je v primerjavi z letom 2018 nespremenjena.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončka Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme

posreduje OŠTČ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

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

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo v predlogu proračuna za leto 2019 skupaj 13.000 EUR, polovico vrednosti nakupa bo sofinanciralo ministrstvo.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 4.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 4.520 EUR. Osnova za izračun sredstev je število vključenih otrok in podpisane pogodbe z zavodi o sofinanciranju storitev. Skladno z veljavno zakonodajo mora lokalna skupnost prispevati sredstva za sofinanciranje storitev zavodom na podlagi odločb o usmeritvi.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo 2.614 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo 6.000 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 577.300 €

43.19.0002 - Ureditev športnega igrišča pri OŠIC

Vrednost: 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čemer bomo omogočili normalno uporabo in kvaliteto preživljanje aktivnosti. V letu 2018 je bila izvedena ureditev dela dvorišča pred šolo in na levi strani, kjer so se uredili urbani vrtički, v letu 2019 pa se bo uredilo dvorišče na desni strani šole, kjer bo novo športno igrišče. Projekt smo prijaviili na Fundacijo za šport ter prejeli del nepovratnih sredstev.

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

Na postavki zagotavljamo za namen ureditve dvorišča s športnim igriščem 120.000 eur.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 59.635 €

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3), Zakon o glasbenih šolah (ZGla) Ur.l. RS, št. 19/00, Ur.l. RS, št. 60/06, 81/06-UPB1, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (UVZ št.:7/97, 17/03, 32/07).

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

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila otrok vključenih v programe šole,
- izboljšanje pogojev dela,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe,
- oprema na oddelek na učenca,
- porabljen energija na oddelek,
- kvadratura obnovljenega objekta.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 54.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za glasbeno šolo je obseg sredstev določen na osnovi normativov za osnovne šole, ki upoštevajo število učencev in oddelkov, del sredstev za materialne stroške prispeva tudi ministrstvo, kot dodatni program pa iz proračuna sofinanciramo polovični oddelek solopetja.

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

Načrtovana sredstva 54.635 EUR upoštevajo normative, število oddelkov in učencev, proračunska izhodišča. V primerjavi s proračunom za leto 2018 so načrtovana sredstva v 1. predlogu proračuna za leto 2019, nespremenjena.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo v predlogu proračuna za leto 2019 skupaj 5.000 EUR.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 12.700 €

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 2019 namenjamo za to področje 12.700 EUR oz. 0,07%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 12.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

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

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 12.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine načrtujemo tudi sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze. Zakonska obveznost občine je, da sofinancira stroške izobraževanja za dokončanje osnovne šole. Načrtovana višina sredstev tako ni namenjena zgolj osnovno šolskemu programu, ampak za sofinanciranje celotne dejavnosti zavoda.

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

Načrtovana sredstva 12.700 EUR so v predlogu 3. rebalansa proračuna za leto 2018 v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 316.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 316.100 EUR oz. 1,63%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 284.600 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami.

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

Dolgoročni cilji:

zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem.

Kazalci:

število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 278.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij, ki so od šole oddaljena več kot 4 km (Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje), za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih. Tako zagotavljamo brezplačne prevoze za več kot 200 učencev.

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

Za brezplačne prevoze osnovnošolcev v predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo 278.600 EUR sredstev.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira rehabilitacija obolelih otrok na dihalih, otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 namenjamo za rehabilitacijo otrok 6.000 EUR, kar ostaja enako kot je bilo v sprejetem proračunu za leto 2018. Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

V podprogramu načrtujemo sredstva za subvencioniranje prevozov v šolo dijakom in študentom iz naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju prevozov dijakov in študentov.

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

Dolgoročni cilji:

izenačitev pogojev izobraževanja za vsa območja v občini.

Kazalci:

število dijakov in študentov, ki imajo subvencionirane prevoze.

Letni izvedbeni cilji 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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.19.0035 - Regresiranje prevozov dijakom in študentom

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine. Večino obveznosti za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov je s šolskim letom 2012/2013 prevzelo ministrstvo, tako občina subvencionira le še prevoze iz območij, ki niso pokrita z javnim prevozom.

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

Za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov načrtujemo v proračunu za leto 2019 skupaj 3.000 EUR.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 26.000 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na študijskih programih (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski

programi). Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami. Štipendijo prejema 12 študentk in študentov.

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

Obseg sredstev za štipendije je v 1. predlogu proračuna 2019 načrtovan v višini 26.000 EUR, kar je enako kot v letu 2018. Znesek zadostuje za sofinanciranje 12 štipendistov. Višina osnovne štipendije znaša 126 EUR, dodatek pa je odvisen od povprečja ocen posameznika.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik županje.

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

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja. Dodatna znanja jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 109.749 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg sredstev za pomoči v izobraževanju in nagrade za zaključna dela je v 1. predlogu proračuna za leto 2019 načrtovan v višini 2.500 EUR in je v primerjavi z letom 2018 za 176 EUR višji.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.514.490 €

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 2019 skupaj 1.514.490 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti, kar je 7,79 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG).

Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:

- Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),
- Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/06 UPB 2),
- Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.514.490 €

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 2019 namenjamo za to področje 1.514.490 EUR oz. 7,79%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 Centri za socialno delo
- 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: 1.000 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za materialne stroške za osebno pomoč, del sredstev prispeva resorno ministrstvo.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR in sicer za različne posebne programe, ki jih center opravlja za lokalno skupnost.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 134.900 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom ter prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

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

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

- Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.
- Izvajanje dejavnosti skladno z zakonodajo za družinske pomočnike.
- Kazalci: število registriranih družinskih pomočnikov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

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

Za kritje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je v 1. predlogu proračuna za leto 2019 načrtovanih 125.000 EUR, kar je za 9.900 EUR več kot

v proračunu za leto 2018. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Trbovlje. Slednje je tudi razlog za povečanje obsega sredstev za ta namen.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju je vključenih 35 varovancev iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz. Le tega zagotavljamo skupaj s sosednjima občinama.

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

Višina načrtovanih sredstev v predlogu proračuna za leto 2019 je 9.900 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom 2018 ostaja višina sredstev nespremenjena.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 804.000 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva

upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 370.000 EUR, kar je za 31.400 EUR več kot v proračunu za leto 2018. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. To je tudi razlog za povečanje obsega potrebnih sredstev.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 275.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 275.000 EUR, kar je za 25.000 EUR več kot v proračunu za leto 2018. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva. To je tudi razlog za povečanje obsega sredstev.

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 159.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je v 1. predlogu proračuna za leto 2019 namenjenih 159.000 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2018. Število upravičencev do storitve pomoči na domu se vsako leto povečuje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 458.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 11.000 EUR, kar je za 500 EUR več kot v proračunu za leto 2018. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa bistveno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 430.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2019 planiramo sredstva v višini 430.000 EUR, kar pomeni 50.000 EUR več kot v letu 2018. Zaradi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka, se bo dohodkovni cenzus za upravičenost do subvencije povišal tako pri neprofitnih kot pri tržnih najemninah. Ocenjujemo, da

bodo finančne posledice za občinski proračun znašale okrog 4.167 EUR mesečno oziroma 50.000 EUR letno.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa umrlih brez svojcev v letu 2019 so načrtovana v višini 9.000 EUR in so v primerjavi s proračunom za leto 2018 višja za 500 EUR.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 €, katerega lahko vnovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici. Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 je za nakup paketov za novorojenčke namenjenih 8.500 €, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2018.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 116.090 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

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

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

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

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 59.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plače delavk na Rdečem križu Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

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

V 1. predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 59.806 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2018.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 17.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se po navadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70 % celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30 % sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine.

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

Znesek v 1. predlogu proračuna za leto 2019 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je načrtovan v višini 17.784 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2018. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokojene, le ti prispevajo lasten delež, odvisno od vrste vozovnice. V to postavko so vključeni tudi brezplačni prevozi za slepe in slabovidne ter njihove spremljevalce. Subvencioniranje ni zakonska obveznost občine.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 so sredstva načrtovana v višini 15.500 EUR.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 uvedla novo avtobusno progo. Krožna proga poteka po Keršičevi cesti, Koloniji 1. maja, Pod gozdom, Mestnem trgu, Rudarski cesti in Ulici 1. junija., s katero želimo prebivalcem omogočiti lažji dostop do centra mesta. Avtobus na omenjeni progi vozi 3x tedensko.

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

V predlogu proračuna za leto 2019 načrtujemo 18.000 EUR sredstev za avtobusno progo Terezn'čan.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo za nekatere najbolj ranljive skupine občanov sofinancirala storitev - servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma. Storitve bo sofinancirana na podlagi Pravilnika.

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

V okviru 1. predloga proračuna za leto 2019 namenjamo 5.000 EUR za subvencije osebnega telefonskega alarma, kar je za 2.000 EUR več kot v letu 2018. Razlog za povečanje je v tem, da pričakujemo v letu 2019 bistveno večje število vlog.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 31.351 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 31.351 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti, kar je 0,16 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 31.351 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 31.351 EUR oz. 0,16%.

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: 31.271 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

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

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

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

V proračunu za leto 2019 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 1.000 EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem sprememb SRS 35 (2006) se je s 1. 1. 2010 odpravilo računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetij. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o., zato je v letu 2010 na Občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačano višino kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Posamezna vrsta kredita je podrobneje obrazložena na postavki 400.22.003.

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

Na tej postavki v letu 2019 planiramo sredstva za plačilo obresti za kredit JPK d.o.o. v višini 300 EUR.

V letu 2019 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov.

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper in NLB d.d.

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

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

Za plačilo obresti, za reprogramirane kredite v letu 2016, v proračuna za leto 2019, planirano 25.000 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2019 bo potrebno za odplačilo obresti odplačati 4.971 EUR.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 80 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške zavarovanja dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letih 1999 in 2000 pri Ekološkem skladu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga so pogodbe, ki jih je občina Trbovlje sklenila z Banko Zasavje d.d.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega servisiranja stroškov iz naslova zavarovanja kreditov do dokončnega poplačila kredita.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo vseh predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v skladu s pogodbami o zavarovanju kreditov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK

Vrednost: 80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Trbovlje d.o.o. mora Banki Koper, na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j.s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja

kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d.d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki v proračunu za leto 2019, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planiramo 80 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 194.000 €

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 2019 skupaj 194.000 EUR, kar je 1,00 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 69.000 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 125.000 EUR.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na 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: 159.000 €

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 2019 namenjamo za to področje 159.000 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: 34.000 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.23.0002 - Proračunska rezerva

Vrednost: 34.000 €

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.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 načrtujemo izločitev 34.000 EUR sredstev v proračunsko rezervo, ki jih bomo po potrebi namenili za odpravo posledic naravnih nesreč, če bi do njih prišlo.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.216.400 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustu 2016 in decembra 2017 so se na območju občine Trbovlje sprožilo kar nekaj plazov. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli sklep, da se izvedejo postopki za oceno škode. V letu 2017 smo uspeli pridobiti sredstva za sanacijo treh plazov s strani države. V letu 2019 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za izvedbo del planiramo sredstva v višini 125.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebne dolgoročne cilje 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 2019 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,18%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.382.238 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 za splošno proračunsko rezervacijo namenjamo 35.000 EUR.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 387.708 €

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.

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: 387.708 €

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: 387.708 €

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 387.708 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 31. 1. 2010, zadnji pa 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunali Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

V letu 2019 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054, z dne 2. 12. 1994, stanje kredita 31. 12. 2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 (25 let), za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 se za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planira 5.000 EUR.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d.

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za odplačilo glavnice planiramo v proračunu za leto 2019 237.892 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 je potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 je potrebno odplačati 60.000 EUR kredita.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 je potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

V izvajanju.

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

V pripravi.

30 - ŽUPAN

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo županje in podžupanov.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

V pripravi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB129-17-0023 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Subvencije za investicije v kmetijstvu.

Stanje projekta

V pripravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0001 - Spodbude za prosp. razvoja podjetništva in gospod.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje. Občina Trbovlje na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške. Sredstva se namenjajo kot državna pomoč.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0002 - Zasavski podjetniški inkubator

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvesti nakup poslovnih prostorov in zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme, informiranje in komuniciranje.

Stanje projekta

V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-18-0009 - Inspiracija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

V okviru projekta bomo med drugimi aktivnostmi v letu 2019 vzpostavili informacijsko točko za inovativno predstavitev dediščine na trgu pred Pošto, vzpostavili prostor za "pobeg iz rudnika" v Delavskem domu Trbovlje, izvedli delavnice za lokalne deležnike, organizirali festival industrijske dediščine, simpozij in različna usposabljanja za potencialne turistične ponudnike.

Stanje projekta

V izvajanju.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17059001 - Lekarniška dejavnost

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

OB129-18-0010 - Skupaj za varni jutri

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

Stanje projekta

V pripravi.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039002 - Umetniški programi

18039005 - Drugi programi v kulturi

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

OB129-07-0019 - Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo vzgojiteljic in nudenje kvalitetne opreme za vzgojo in učenje otrok v vrtcu.

Stanje projekta

V pripravi.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-17-0024 - PD za energetske sanacije občin. premoženja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdelava projektne dokumentacije za energetske sanacije občinskega premoženja.

Stanje projekta

V pripravi

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorskega akta - konzultanta, ki je bil objavljen še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

Stanje projekta

V pripravi

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0045 - Sanacija Vrabčevega mostu***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2019 se bo izvedla parcelacija zemljišč in odkupi.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-13-0001 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Rekonstrukcija lokalne ceste.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0009 - Re. ceste in mostu na regi. cesti R1-221/1220 Bev. Trb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Območje od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol je del vpadnice v Trbovlje, ki po obnovi vpadnice ostaja nedotaknjen. Obstoječ most Sušnik je neustrezen, še posebej za prevoz tovornih vozil. Čeprav gre za dva objekta, se bosta most in križišče Sušnik obnavljala istočasno. Izvedba je planirana spomladi/poleti leta 2018. Za oba projekta, je pripravljena projektna dokumentacija, ki je recenzirana in potrjena s strani države. V križišču Sušnik je predvidena izvedba mini krožnega križišča, most Sušnik pa se bo porušil in izvedel nov premostitveni objekt. Skladno s pogoji MZV bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti Trboveljščice višji, kar bo zahtevalo tudi obsežne posege na področju vodnogospodarskih ureditev, novi legi mostu pa bo potrebno ustrezno prilagoditi tudi niveletni potek regionalne in lokalne ceste.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-17-0025 - Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Odsek lokalne ceste Ahac-Drnovšek je močno dotrajan. Na vozišču so vidne mrežaste ter vzdolžne in prečne razpoke, mestoma se pojavljajo globoki posedki, prav tako so pokrovi jaškov na neustreznih višinah. Velika pomanjkljivost odseka ceste je tudi to, da ni zgrajenega hodnika za pešce. Predvideva se kompletna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z vso potrebno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektro, telekom, javna razsvetljava).

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0004 - Ureditev hodnikov za pešce

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Hodnik za pešce v bližini osnovne šole Ivan Cankar je zelo dotrajan. V želji, da se uporabnikom zagotovi večja varnost, se bodo hodniki s pripadajočo infrastrukturo obnovili. Pri tem se bo predstavila tudi obstoječa kapelica, tako da se bo zagotovila zadostna širina. Obnova vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste bo izvedla z naslova vzdrževanja Direkcija RS za infrastrukturo. Za izbiro izvajalca je objavljen javni razpis. Za obnovo hodnikov se bo v okviru trajnostne mobilnosti uredila tudi prijava za nepovratna finančna sredstva na MZI (3. poziv, rok julij 2018).

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v drugi polovici leta 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje bo zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v letu 2019. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočjih, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

OB129-18-0011 - Plaz nad Izlakar

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Odsek lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom - odcep v Potoško vas, je nad stanovanjsko hišo Izlakar dotrajan do te mere, da je onemogočena normala vožnja z vozili. Na asfaltu so vidne mrežaste in vzdolžne razpoke, mestoma je cestišče posedeno tudi do 20 cm, s čimer je bistveno zmanjšana prometna varnost na tem odseku. Velik problem predstavlja tudi neurejeno odvodnjavanje, saj podtalnica in meteorna voda nekontrolirano iztekata na vozišče ceste, kar je neugodno predvsem v času zimskih razmer. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus. Tako smo v letu 2018 pristopili k naročilu projektne dokumentacije. Na osnovi opozoril projektanta smo naknadno naročili geološke raziskave, ki so pokazale prisotnost fosilnega plazov, ki poteka preko obravnavanega območja. Tako bo potrebno izvesti rekonstrukcijo ceste, urediti odvodnjavanje, urediti ustrezen vtok v prepust in po potrebi obnoviti prepust, izvesti sanacijo plazov s sidrano pilotno steno, urediti prometno opremo in signalizacijo ter sanirati lokalne plazine cestnega odseka. Celotna sanacija bo velik finančni zalogaj, zato jo bomo lahko izvedli v primeru, če bomo pridobili sredstva s strani države za sanacijo plazov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0012 - LC 423082 (Piškovec)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V sklopu te investicije želimo urediti odseka lokalnih cest LC 423081 in LC 423082, ki sta že zelo uničena. Poškodbe asfaltne površine na določenih mestih ne zagotavljajo več varne in udobne vožnje hkrati pa otežujejo vzdrževanje ceste predvsem v času izvajanja zimske službe. Izvesti nameravamo zamenjavo tampona v debelini 50 do 70 cm, ustrezno ureditev odvodnjavanja in zamenjavo asfaltne prevleke z dvoslojnim asfaltom. Naročena je projektna dokumentacija, ki bo končana v prvi polovici leta 2019, sledi objava javnega naročila ter izvedba gradbenih del.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0013 - Izposoja e-koles

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V mestu Trbovlje nameravamo vzpostaviti javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijaviли na razpis Ministrstva za infrastrukturo in ga bomo izvedli, v kolikor bomo za to dobili nepovratna sredstva v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim

evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije. Na spletu bodo lahko uporabniki vsak trenutek preverili število prostih koles in število praznih parkirnih mest. Ukrep je naveden v okviru akcijskega načrta sprejete Celostne prometne strategije pod strateškim ciljem Zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje kot ukrep Vzpostavitev sistema za izposajo električnih koles.

Stanje projekta

V pripravi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB129-18-0014 - Ureditev avtobusnih postajališč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje tako želi preurediti pet avtobusnih postajališč v severnem delu Trbovelj, ob regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas Trbovlje. Na treh postajališčih je predviden obseg urejanja le postavitev nadstrešnic (AP Malgaj, AP Iskra - na obeh straneh), na eni lokaciji (AP Komunala na obeh straneh) se predvideva zamenjava dotrajane nadstrešnice, eno postajališče pa je dotrajano in neustrezno tudi v gradbenem smislu, zato je predvidena zamenjava vozišča na postajališču, hodnika za pešce s čakališčem, robnikov, sanacija krone desno brežnega zidu potoka Trboveljščica z varovalno ograjo ter postavitev nadstrešnic. Na vseh postajališčih, razen desno v km 17+550 je predvidena tudi zasaditev drevja. Projekt je vključen v akcijski plan Celostne prometne strategije Občine Trbovlje in v letu 2018 prijavljen na Ministrstvo za infrastrukturo za pridobitev sofinanciranja, kot ukrep trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-18-0007 - Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitev novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj.

Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CERZOZ

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 vzpodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-18-0015 - Sanacija jugovega grabna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2019 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0008 - Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-13-0002 - Dograditev kanaliza. omrežja v občini Trbovlje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12. 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti 98 % priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Pripravljena je projektna dokumentacije za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija. Za vse te lokacije so pridobljena gradbena dovoljenja. Ker nam je zaradi zmanjšanja števila občanov znotraj aglomeracije upadel odstotek priključenosti, smo morali naročiti dodatno projektno dokumentacijo, s katero bomo dosegli dovolj visoko priključenost na CČN. Projektna dokumentacija za lokacije Loke, Ojstro (del), Golovec (del) je torej v fazi pridobivanja soglasij. Za lokacije Klek, Gabrsko (del), Keršičev hrib, Golovec (del) ter Bevško pa smo v fazi izbire izvajalca za projektiranje. V prvi polovici leta 2019 se bo projektiranje predvidoma zaključilo, sledijo aktivnosti za neposredno potrditev operacije in nato izvedba gradnje.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0010 - Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastru. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

v izvajanju

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB129-17-0011 - Park Neža

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2017 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije "Park Neža". Park bo lociran na zapuščenem zemljišču v bližini novega bloka na Neži. Umestitev pristočnega parka je

smiselna, saj na tem območju ni otroških igrišč oz. površin, ki bi bile namenjene sprostitvi in druženju vseh generacij. Projektna dokumentacija je izdelana fazno, tako da je možno vsako fazo izvajati ločeno. Eno fazo predstavlja ureditev parka z otroškimi igrali in druga pa ureditev parkirišča ob parku. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših. Za obe fazi "ureditev parka" in "parkirišče ob parku" sta pridobljeni gradbeni dovoljenji. K gradnji smo pristopili fazno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Tako smo gradnjo - ureditev parkirišča ob parku izvedli v jesenskem času 2018, ureditev pristočnega parka pa se bo izvedla v letu 2019.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0012 - Ureditev pred pošto

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanima zunanjsima betonskima stopniščema in neustrezno klančino. Lokacija se nahaja v centru mesta. Območje želimo sanirati, urediti in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bo obogatila prostor. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako zasnovan prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električna kolesa. Predvidena je tudi razširitev obstoječe dovozne ceste med objektoma DM-a in pošte. Načrtovana je postavitve pitnika za vodo. Brežina je zasnovana park kulture s šestimi kulturnimi točkami, namenjenimi počitku in nevsiljivi predstavitvi kulturnikov, ki so ali še vedno ustvarjajo in so povezani s trboveljsko občino. Na sredini brežine bo locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in kiparskim izdelkom, monolitom na večjem podestu. Diagonalno po brežini je predvidena klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Ob vznožju brežine sta predvidena dva digitalna oglasna panoja. Izdelan je PGD in PZI projekt ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva. Gradnja je predvidena za leto 2019.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-18-0016 - Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Krajevna skupnost je naročila projektno dokumentacijo za sanacijo opornega zidu na strmem stanovanjskem območju ob krajevni cesti LZ 423032. Zid služi kot opora parkirišču oziroma dovozu v garaže. Poškodbe zide so posledica dotrajanosti, neustreznega temeljenja in neizvedenega odvodnjavanja meteornih voda. S projektom je predvidena sanacija obstoječega dotrajanega podpornega zidu ter odvodnjavanje meteornih voda na parkirišču.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB129-18-0017 - Ureditev parkirišča na železniški postaji

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na železniški postaji je zelo pereča problematika zaradi pomanjkanja parkirnega prostora, saj se veliko občanov vozi na delo z vlakom. V preteklosti je bilo na tem delu parkiranih tudi veliko tovornih vozil zaradi nakladalne postaje za Lafarge Cement, kar pa glede na obratovanje proizvodnje ni več potrebno. Glede na trenutne potrebe želimo preurediti parkirišče na način, da bo le to omogočalo parkiranje čim večjemu številu občanov. Hkrati se bo uredilo tudi odvodnjavanje območja.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Računalniki

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje.

Stanje projekta

V izvajanju.

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

Stanje projekta

V izvajanju.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nudenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno opravljanje delovnih nalog.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-18-0008 - Sredstva za investicije v CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ, vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZiR.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sredstva namensko porabi Gasilska zveza za nakup opreme, orodja in opremljanje vozil.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

V izvajanju.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-17-0020 - Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje ima trenutno veljaven Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008. Omenjeni odlok je potrebno prenoviti, saj je vsebinsko zastarel, poleg tega ga je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Potrebno je na novo določiti merila glede odmer, uskladiti določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovati razmerja med posameznimi dejavnostmi in ostala neskladja. Poleg navedenega se mora posodobiti zbirka podatkov ter vzpostaviti nov sistem vodenja evidence.

Stanje projekta

V pripravi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-17-0005 - TIC Trbovlje***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo hiše na Keršičevi cesti. Za obnovo nameravamo pridobiti nepovratna sredstva, in sicer bo Občina Trbovlje partner na operaciji Turistično informacijskega centra Trbovlje, s katero se bo Delavski dom Trbovlje ponovno prijavil na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Omenjena hiša v koloniji, naj bi bila del razpršenega hotela. Razpis Partnerstva LAS, na katerega nameravamo prijaviti rekonstrukcijo hiše, bo predvidoma v začetku leta 2019. Druga možnost sofinanciranja pa so razpisi za ohranjanje kulturne dediščine, v okviru katerih je možnost pridobitve nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosegata zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

Stanje projekta

V pripravi.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja**15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje

prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0013 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sprejeta celostna prometna strategija za občino Trbovlje prinaša drugačen način prometnega načrtovanja, saj temelji na tem, da se upoštevajo potrebe vseh deležnikov v prometu in ne le avtomobila. Dominantna vloga avtomobila se umika, načrtuje se za človeka. Prednost dobijo trajnostne oblike mobilnosti. Želimo, da dobijo v Trbovljah namesto avtomobilov prednost pešci in kolesarji ter posebej ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in osebe z oviranostmi. Zagotoviti želimo zanesljiv in privlačen javni potniški promet, prilagojen značilnostim poselitve in velikosti občine, razvejano mrežo varnih kolesarskih površin ter varne in privlačne cone za hojo.

Stanje projekta

V pripravi.

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 kulturno-varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje

subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Stanje projekta

V pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-17-0008 - Ureditev igrišča OŠIC

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki načrtujemo preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čemer bomo omogočili normalno uporabo in kvalitetno preživljanje aktivnosti. V letu 2018 je bila izvedena ureditev dela dvorišča pred šolo in na levi strani, kjer so se uredili urbani vrtički, v letu 2019 pa se bo uredilo dvorišče na desni strani šole, kjer bo novo športno igrišče. Projekt smo prijaviili na Fundacijo za šport ter prejeli del nepovratnih sredstev.

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. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-16-0014 - Geodetske storitve

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za razvoj občine na stanovanjskem področju, predvsem z vidika novogradnje, je potrebno zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije kot osnove za izvedbo infrastrukturnih projektov, v primeru pridobitve morebitnih nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva na tej postavki bodo namenjena nakupu opreme za poslovne prostore in za hišo Zarja.

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 - Objekti za rekreacijo

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

V izvajanju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**OB129-17-0022 - Rušitev zgradb****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Namenjeno za rušitev zgradb.

Stanje projekta

V pripravi.

16069002 - Nakup zemljišč**OB129-07-0083 - Nakup zemljišč****Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij. Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

Stanje projekta

V pripravi.

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-09-0003 - Računalniška oprema (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup dlančnika s pripadajočo programsko opremo in tiskalnikom je namenjen za delo medobčinskih redarjev pri obravnavanju prekrškov. Z ustrezno opremo bomo omogočili medobčinskim redarjem pogoje za učinkovito in ažurno opravljanje njihovega dela.

Stanje projekta

V pripravi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-09-0005 - Nakup avtomobila (MIR)***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za delo redarjev je potreben tudi avto, ker se delo opravlja za tri občine. Avto bodo sofinancirale tudi občini Hrastnik in Zagorje.

Stanje projekta

V pripravi.

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-1. PP 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	15.803.614,42	16.755.256,00	951.641,58	106,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.921.113,42	13.577.112,00	-344.001,42	97,5
70 DAVČNI PRIHODKI	10.402.611,42	10.715.642,00	313.030,58	103,0
700 Davki na dohodek in dobiček	8.483.940,00	8.814.436,00	330.496,00	103,9
7000 Dohodnina	8.483.940,00	8.814.436,00	330.496,00	103,9
700020 Dohodnina - občinski vir	8.483.940,00	8.814.436,00	330.496,00	103,9
703 Davki na premoženje	1.801.471,42	1.783.506,00	-17.965,42	99,0
7030 Davki na nepremičnine	1.572.901,42	1.600.356,00	27.454,58	101,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.120.037,42	1.063.491,00	-56.546,42	95,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	381.564,00	472.865,00	91.301,00	123,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.300,00	10.000,00	-7.300,00	57,8
7031 Davki na premoženje	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	49.520,00	41.000,00	-8.520,00	82,8
703200 Davek na dediščine in darila	48.520,00	40.000,00	-8.520,00	82,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	177.050,00	140.150,00	-36.900,00	79,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	86.900,00	50.000,00	-36.900,00	57,5
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	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.400,00	109.900,00	500,00	100,5
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.400,00	99.900,00	500,00	100,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	95.500,00	96.000,00	500,00	100,5
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.518.502,00	2.861.470,00	-657.032,00	81,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.926.509,00	2.630.270,00	-296.239,00	89,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	322.919,00	270.118,00	-52.801,00	83,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	322.801,00	270.000,00	-52.801,00	83,6
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	29.364,00	29.364,00	0,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710208 Prihodki od obresti od damih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	0,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.574.226,00	2.330.788,00	-243.438,00	90,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	225.248,00	201.284,00	-23.964,00	89,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	710.300,00	685.000,00	-25.300,00	96,4
710303 Prihodki od najemnin za opremo	643.370,00	515.626,00	-127.744,00	80,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	978.133,00	914.878,00	-63.255,00	93,5
710305 Prihodki od zakupnin	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	6.175,00	4.000,00	-2.175,00	64,8
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

Stran 2 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	22.820,00	3.000,00	115,1
7120 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	22.820,00	3.000,00	115,1
712001 Globe za prekrške	17.000,00	20.000,00	3.000,00	117,7
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	528.473,00	164.680,00	-363.793,00	31,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	528.473,00	164.680,00	-363.793,00	31,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
714103 Prihodki od komunalnih prispevkov	113.800,00	100.000,00	-13.800,00	87,9
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.680,00	18.680,00	0,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	385.993,00	36.000,00	-349.993,00	9,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	407.773,00	572.393,00	164.620,00	140,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	312.000,00	400.000,00	88.000,00	128,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	310.000,00	400.000,00	90.000,00	129,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	310.000,00	400.000,00	90.000,00	129,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	95.773,00	172.393,00	76.620,00	180,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00	172.393,00	76.620,00	180,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	95.773,00	172.393,00	76.620,00	180,0
73 PREJETE DONACIJE	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

Stran 3 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.423.187,00	2.604.751,00	1.181.564,00	183,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	747.130,00	1.631.522,00	884.392,00	218,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	628.135,00	1.492.400,00	864.265,00	237,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	541.366,00	1.405.400,00	864.034,00	259,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	86.769,00	87.000,00	231,00	100,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	96.154,00	116.281,00	20.127,00	120,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	96.154,00	116.281,00	20.127,00	120,9
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	676.057,00	973.229,00	297.172,00	144,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	447.484,00	847.913,00	400.429,00	189,5
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	447.484,00	847.913,00	400.429,00	189,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	228.573,00	125.316,00	-103.257,00	54,8
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	228.573,00	0,00	-228.573,00	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	125.316,00	125.316,00	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	50.541,00	0,00	-50.541,00	0,0
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	50.541,00	0,00	-50.541,00	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,00	0,00	-50.541,00	0,0
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	50.541,00	0,00	-50.541,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.857.335,20	19.441.204,00	2.583.868,80	115,3
40 TEKOČI ODHODKI	4.352.427,25	4.365.707,00	13.279,75	100,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	947.015,00	1.068.087,00	121.072,00	112,8
4000 Plače in dodatki	830.791,00	939.111,00	108.320,00	113,0
400000 Osnovne plače	772.432,00	877.637,00	105.205,00	113,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.941,00	49.613,00	672,00	101,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	6.650,00	9.093,00	2.443,00	136,7
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	34.623,00	38.976,00	4.353,00	112,6
400100 Regres za letni dopust	34.623,00	38.976,00	4.353,00	112,6
4002 Povračila in nadomestila	53.757,00	59.389,00	5.632,00	110,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.712,00	42.260,00	5.548,00	115,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.045,00	17.129,00	84,00	100,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.000,00	5.000,00	-9.000,00	35,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	5.000,00	-9.000,00	35,7
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	11.844,00	23.611,00	11.767,00	199,4
400900 Jubilejne nagrade	0,00	1.242,00	1.242,00	---
400901 Odpravnine	10.688,00	21.213,00	10.525,00	198,5
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	150.881,40	166.460,00	15.578,60	110,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.312,00	82.863,00	8.551,00	111,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.312,00	82.863,00	8.551,00	111,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.533,90	65.884,00	6.350,10	110,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55.083,00	60.922,00	5.839,00	110,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.450,90	4.962,00	511,10	111,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	511,80	561,00	49,20	109,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	511,80	561,00	49,20	109,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	840,60	937,00	96,40	111,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	840,60	937,00	96,40	111,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.683,10	16.215,00	531,90	103,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.683,10	16.215,00	531,90	103,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.938.259,85	2.905.889,00	-32.370,85	98,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	332.214,83	340.904,83	8.690,00	102,6
402000 Pisarniški material in storitve	13.394,00	17.600,00	4.206,00	131,4
402001 Čistilni material in storitve	26.969,00	26.651,00	-318,00	98,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.465,00	23.965,00	500,00	102,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40.064,00	42.729,00	2.665,00	106,7
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	42.440,00	15.661,00	-26.779,00	36,9
402009 Izdatki za reprezentanco	42.122,00	41.549,00	-573,00	98,6
402099 Drugi splošni material in storitve	109.815,00	138.804,00	28.989,00	126,4
4021 Posebni material in storitve	30.352,00	29.336,00	-1.016,00	96,7
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	7.670,00	6.634,00	-1.016,00	86,8
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, cenvite in druge podobne storitve	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	268.188,17	272.428,17	4.240,00	101,6
402200 Električna energija	169.508,00	168.370,00	-1.138,00	99,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	43.026,00	43.684,00	658,00	101,5
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.456,00	12.456,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.439,00	7.489,00	50,00	100,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.760,00	14.670,00	1.910,00	115,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	22.587,17	22.747,17	160,00	100,7
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	400,00	3.000,00	2.600,00	750,0
4023 Prevozni stroški in storitve	23.352,00	22.852,00	-500,00	97,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	3.142,00	2.642,00	-500,00	84,1
4024 Izdatki za službena potovanja	4.746,00	7.387,00	2.641,00	155,7
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	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402401 <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
402402 <i>Stroški prevoza v državi</i>	698,00	698,00	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>	1.710,00	4.351,00	2.641,00	254,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.612.875,74	1.481.438,00	-131.437,74	91,9
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	37.677,00	15.300,00	-22.377,00	40,6
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	188.650,00	152.850,00	-35.800,00	81,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.325.968,89	1.240.802,00	-85.166,89	93,6
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	15.350,00	14.650,00	-700,00	95,4
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>	29.821,00	29.821,00	0,00	100,0
402515 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	3.195,00	3.195,00	0,00	100,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	8.193,85	20.800,00	12.606,15	253,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	71.007,00	67.067,00	-3.940,00	94,5
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	11.340,00	11.450,00	110,00	101,0
402601 <i>Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte</i>	13.200,00	13.000,00	-200,00	98,5
402602 <i>Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore</i>	250,00	0,00	-250,00	0,0
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	5.292,00	8.692,00	3.400,00	164,3
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	11.000,00	4.000,00	-7.000,00	36,4
402605 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 <i>Najem programske računalniške opreme</i>	16.596,00	16.596,00	0,00	100,0
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	12.729,00	12.729,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	595.524,11	684.476,00	88.951,89	114,9
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	7.650,00	8.630,00	980,00	112,8
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	18.230,00	33.815,00	15.585,00	185,5
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	16.400,00	17.200,00	800,00	104,9
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	56.458,00	53.000,00	-3.458,00	93,9
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	8.900,00	8.842,00	-58,00	99,4
402912 <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	723,00	273,00	-450,00	37,8
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	442.086,11	527.639,00	85.552,89	119,4
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	41.295,00	31.295,00	-10.000,00	75,8
402930 <i>Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	2.210,00	2.210,00	0,00	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	720,00	720,00	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
402942 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)</i>	318,00	318,00	0,00	100,0

Stran 8 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	31.271,00	31.271,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	0,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00	300,00	0,00	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	0,00	100,0
409 Rezerve	285.000,00	194.000,00	-91.000,00	68,1
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	125.000,00	34.000,00	-91.000,00	27,2
409100 Proračunska rezerva	125.000,00	34.000,00	-91.000,00	27,2
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	6.870.597,00	7.043.948,00	173.351,00	102,5
410 Subvencije	356.177,00	271.000,00	-85.177,00	76,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	220.000,00	121.000,00	-99.000,00	55,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	220.000,00	121.000,00	-99.000,00	55,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	136.177,00	150.000,00	13.823,00	110,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	126.177,00	140.000,00	13.823,00	111,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.558.441,00	3.756.917,00	198.476,00	105,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	110.000,00	130.000,00	20.000,00	118,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	110.000,00	130.000,00	20.000,00	118,2
4119 Drugi transferi posameznikom	3.448.441,00	3.626.917,00	178.476,00	105,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	281.600,00	281.600,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	588.600,00	645.000,00	56.400,00	109,6
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	430.000,00	50.000,00	113,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.804.671,00	1.865.671,00	61.000,00	103,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	115.100,00	125.000,00	9.900,00	108,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	272.470,00	273.646,00	1.176,00	100,4

Stran 9 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	427.096,00	440.673,00	13.577,00	103,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	427.096,00	440.673,00	13.577,00	103,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	427.096,00	440.673,00	13.577,00	103,2
413 Drugi tekoči domači transferi	2.528.883,00	2.575.358,00	46.475,00	101,8
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	11.878,00	11.878,00	---
413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin	0,00	11.878,00	11.878,00	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	257.000,00	250.000,00	-7.000,00	97,3
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	257.000,00	250.000,00	-7.000,00	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.265.383,00	2.306.980,00	41.597,00	101,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.181.630,00	1.247.689,00	66.059,00	105,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	188.482,00	191.593,00	3.111,00	101,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	875.495,83	847.150,00	-28.345,83	96,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	19.775,17	20.548,00	772,83	103,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.480.969,95	7.888.249,00	2.407.279,05	143,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.480.969,95	7.888.249,00	2.407.279,05	143,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	65.000,00	350.000,00	285.000,00	538,5
420000 Nakup poslovnih stavb	65.000,00	350.000,00	285.000,00	538,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	20.000,00	20.000,00	---
420101 Nakup avtomobilov	0,00	20.000,00	20.000,00	---
4202 Nakup opreme	38.200,00	68.648,00	30.448,00	179,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	17.100,00	2.100,00	114,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	10.748,00	10.748,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	20.000,00	15.500,00	444,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	18.700,00	20.800,00	2.100,00	111,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	72.413,80	215.533,00	143.119,20	297,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	72.413,80	215.533,00	143.119,20	297,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.259.083,15	2.733.500,00	474.416,85	121,0
420400 Priprava zemljišča	3.026,00	0,00	-3.026,00	0,0
420401 Novogradnje	169.600,00	275.000,00	105.400,00	162,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.086.457,15	2.458.500,00	372.042,85	117,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.192.415,00	2.611.759,00	419.344,00	119,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.080.443,00	1.239.759,00	159.316,00	114,8
420501 Obnove	1.111.972,00	1.372.000,00	260.028,00	123,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	98.921,00	241.655,00	142.734,00	244,3
420600 Nakup zemljišč	98.921,00	241.655,00	142.734,00	244,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.000,00	10.670,00	3.670,00	152,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.000,00	10.670,00	3.670,00	152,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	747.937,00	1.636.484,00	888.547,00	218,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	12.090,00	2.000,00	-10.090,00	16,5
420801 Investicijski nadzor	46.516,00	30.000,00	-16.516,00	64,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	606.336,20	1.475.684,00	869.347,80	243,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	82.994,80	128.800,00	45.805,20	155,2

Stran 11 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	153.341,00	143.300,00	-10.041,00	93,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	60.634,00	84.658,00	24.024,00	139,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	84.658,00	34.024,00	167,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	84.658,00	34.024,00	167,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	92.707,00	58.642,00	-34.065,00	63,3
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	26.028,00	26.028,00	---
432001 Investicijski transferi ožjim delom občin	0,00	26.028,00	26.028,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	92.707,00	32.614,00	-60.093,00	35,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	92.707,00	32.614,00	-60.093,00	35,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)	-1.053.720,78	-2.685.948,00	-1.632.227,22	254,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.051.813,78	-2.684.041,00	-1.632.227,22	255,2
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.698.089,17	2.167.457,00	-530.632,17	80,3
(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	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	70.187,00	1.584.190,00	1.514.003,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	70.187,00	1.584.190,00	1.514.003,00	---
500 Domače zadolževanje	70.187,00	1.584.190,00	1.514.003,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	1.434.190,00	1.434.190,00	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	1.434.190,00	1.434.190,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	70.187,00	150.000,00	79.813,00	213,7
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	70.187,00	150.000,00	79.813,00	213,7
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	362.064,00	387.708,00	25.644,00	107,1
55 ODPLAČILA DOLGA	362.064,00	387.708,00	25.644,00	107,1
550 Odplačila domačega dolga	362.064,00	387.708,00	25.644,00	107,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	342.178,00	352.178,00	10.000,00	102,9
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	342.178,00	352.178,00	10.000,00	102,9
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	19.886,00	35.530,00	15.644,00	178,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	30.530,00	15.644,00	205,1
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-1.120.597,78	-1.264.466,00	-143.868,22	112,8
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-291.877,00	1.196.482,00	1.488.359,00	---
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.053.720,78	2.685.948,00	1.632.227,22	254,9
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	1.120.597,78	1.264.466,00		

Stran 15 od 15

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-1. PP 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	314.862,00	295.295,00	-19.567,00	93,8
01	POLITIČNI SISTEM	160.702,00	110.585,00	-50.117,00	68,8
0101	Politični sistem	160.702,00	110.585,00	-50.117,00	68,8
01019001	Dejavnost občinskega sveta	85.702,00	85.585,00	-117,00	99,9
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
10.01.0003	Financiranje političnih strank	22.246,00	23.014,00	768,00	103,5
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.246,00	23.014,00	768,00	103,5
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
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
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.413,00	1.413,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	954,00	954,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
402206	Poštnina 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

Stran: 1 od 65

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.956,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>-885,00</i>	<i>92,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	40,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	700,00	-300,00	70,0
402009 Izdatki za reprezentanco	5.066,00	6.071,00	1.005,00	119,8
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	890,00	1.000,00	110,00	112,4
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	800,00	-200,00	80,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	75.000,00	25.000,00	-50.000,00	33,3
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	<i>73.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-53.000,00</i>	<i>27,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	73.000,00	20.000,00	-53.000,00	27,4
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>250,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	5.000,00	3.000,00	250,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	54.875,00	77.360,00	22.485,00	141,0
0401 Kadrovska uprava	4.830,00	5.810,00	980,00	120,3
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>4.830,00</i>	<i>5.810,00</i>	<i>980,00</i>	<i>120,3</i>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	<i>4.830,00</i>	<i>5.810,00</i>	<i>980,00</i>	<i>120,3</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.830,00	5.810,00	980,00	120,3
0403 Druge skupne administrativne službe	50.045,00	71.550,00	21.505,00	143,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	47.495,00	69.000,00	21.505,00	145,3
10.04.0004	Državni in drugi prazniki	47.495,00	69.000,00	21.505,00	145,3
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	100,00	21.605,00	21.505,00	---
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.350,00	8.350,00	2.000,00	131,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.350,00	8.350,00	2.000,00	131,5
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.350,00	8.350,00	2.000,00	131,5
10.06.0001	Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
10.06.0002	Nakup opreme	1.500,00	3.500,00	2.000,00	233,3
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	3.500,00	2.000,00	233,3

Stran: 3 od 65

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	40.400,00	43.000,00	2.600,00	106,4
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	40.400,00	43.000,00	2.600,00	106,4
14039001	Promocija občine	40.400,00	43.000,00	2.600,00	106,4
<i>10.14.0001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>40.400,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>106,4</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	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	2.900,00	2.600,00	966,7
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 podjetjih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912	Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	23.243,00	23.243,00	0,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.535,00	56.000,00	3.465,00	106,6
1803	Programi v kulturi	52.535,00	56.000,00	3.465,00	106,6
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	18.500,00	19.000,00	500,00	102,7
<i>10.18.0001</i>	<i>Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>18.500,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>102,7</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.350,00	9.850,00	500,00	105,4
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	34.035,00	37.000,00	2.965,00	108,7
<i>10.18.0002</i>	<i>Programi lokalnega radia</i>	<i>16.035,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>965,00</i>	<i>106,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.035,00	17.000,00	965,00	106,0

Stran: 4 od 65

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	<i>13.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>107,7</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.500,00	7.500,00	1.000,00	115,4
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>120,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.000,00	6.000,00	1.000,00	120,0

A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	NADZORNI ODBOR	14.516,00	11.000,00	-3.516,00	75,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	14.516,00	11.000,00	-3.516,00	75,8
0203	Fiskalni nadzor	14.516,00	11.000,00	-3.516,00	75,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	14.516,00	11.000,00	-3.516,00	75,8
20.02.0001	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije	11.458,00	8.000,00	-3.458,00	69,8
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	11.458,00	8.000,00	-3.458,00	69,8
20.02.0002	Materialni stroški	3.058,00	3.000,00	-58,00	98,1
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.442,00	-58,00	96,1
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	358,00	358,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30	ŽUPAN	91.723,00	109.749,00	18.026,00	119,7
01	POLITIČNI SISTEM	73.669,00	91.749,00	18.080,00	124,5
0101	Politični sistem	73.669,00	91.749,00	18.080,00	124,5
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	73.669,00	91.749,00	18.080,00	124,5
30.01.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.129,00	50.284,00	155,00	100,3
400000	Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	804,00	938,00	134,00	116,7
400100	Regres za letni dopust	843,00	843,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.666,00	3.678,00	12,00	100,3
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.717,00	2.726,00	9,00	100,3
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	0,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	340,00	340,00	0,00	100,0
30.01.0007	Materialni stroški	8.650,00	9.000,00	350,00	104,1
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	6.045,00	6.395,00	350,00	105,8
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,0
30.01.0008	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	14.890,00	32.465,00	17.575,00	218,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	10,00	0,00	-10,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	14.880,00	32.465,00	17.585,00	218,2

Stran: 7 od 65

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.000,00	3.000,00	1.000,00	150,0
0603	Dejavnost občinske uprave	2.000,00	3.000,00	1.000,00	150,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>150,0</i>
<i>30.06.0001</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>150,0</i>
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	1.500,00	1.000,00	300,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,0
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,0
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>2.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.450,00</i>	<i>0,0</i>
<i>30.12.0001</i>	<i>Koordinacija regionalnih energetskih aktivnosti</i>	<i>2.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.450,00</i>	<i>0,0</i>
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
	402912 Posebni davek na določene prejemke	450,00	0,00	-450,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	11.280,00	12.500,00	1.220,00	110,8
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	11.280,00	12.500,00	1.220,00	110,8
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>11.280,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>110,8</i>
<i>30.14.0001</i>	<i>Sofinanciranje prireditiev, dogodkov, nastopov</i>	<i>11.280,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>1.220,00</i>	<i>110,8</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.280,00	10.500,00	1.220,00	113,2

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19	IZOBRAŽEVANJE	2.324,00	2.500,00	176,00	107,6
1906	Pomoči šolajočim	2.324,00	2.500,00	176,00	107,6
<i>19069004</i>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>176,00</i>	<i>107,6</i>
<i>30.19.0001</i>	<i>Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela</i>	<i>2.324,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>176,00</i>	<i>107,6</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.800,00	1.976,00	176,00	109,8
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	7.237.783,15	7.382.238,00	144.454,85	102,0
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
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.02.0007	Občinska blagajna	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
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	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3
0403	Druge skupne administrativne službe	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3
40.04.0001	Sodelovanje z drugimi občinami	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	480.787,00	508.050,00	27.263,00	105,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	480.787,00	508.050,00	27.263,00	105,7
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	480.787,00	508.050,00	27.263,00	105,7
40.07.0002	GZ-Bruto plače in drugi izdatki	381.637,00	409.400,00	27.763,00	107,3
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	381.637,00	409.400,00	27.763,00	107,3
40.07.0003	GZ-Prispevki delodajalca	81.650,00	81.650,00	0,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	81.650,00	81.650,00	0,00	100,0
40.07.0004	GZ-Premije za kolektivno zavarovanje	5.500,00	5.000,00	-500,00	90,9
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.000,00	-500,00	90,9

Stran: 10 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006	GZ-materialni stroški	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	110.000,00	130.000,00	20.000,00	118,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	110.000,00	130.000,00	20.000,00	118,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	110.000,00	130.000,00	20.000,00	118,2
	40.10.0001 Javna dela - občinska sredstva	110.000,00	130.000,00	20.000,00	118,2
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	110.000,00	130.000,00	20.000,00	118,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
	40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
	40.11.0008 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	480,00	480,00	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	554.432,15	570.861,00	16.428,85	103,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	481.843,15	195.360,00	-286.483,15	40,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	481.843,15	195.360,00	-286.483,15	40,5
	40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	105.177,00	100.000,00	-5.177,00	95,1
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.177,00	100.000,00	-5.177,00	95,1

Stran: 11 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki</i>	<i>37.456,00</i>	<i>35.360,00</i>	<i>-2.096,00</i>	<i>94,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	19.078,00	19.491,00	413,00	102,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.768,00	2.808,00	40,00	101,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.399,83	12.820,00	-2.579,83	83,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	210,17	241,00	30,83	114,7
<i>40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
<i>40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator</i>	<i>338.210,15</i>	<i>60.000,00</i>	<i>-278.210,15</i>	<i>17,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	313.211,15	0,00	-313.211,15	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	24.999,00	60.000,00	35.001,00	240,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	72.589,00	375.501,00	302.912,00	517,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	72.589,00	375.501,00	302.912,00	517,3
<i>40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe</i>	<i>31.500,00</i>	<i>30.800,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>97,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500,00	30.800,00	-700,00	97,8

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018		223 - 1.PP2019	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.14.0026 Inspiracija</i>	<i>41.089,00</i>	<i>344.701,00</i>	<i>303.612,00</i>	<i>838,9</i>
400000 Osnovne plače	8.132,00	41.088,00	32.956,00	505,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	592,00	1.608,00	1.016,00	271,6
400100 Regres za letni dopust	281,00	1.686,00	1.405,00	600,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	340,00	1.881,00	1.541,00	553,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	212,00	1.991,00	1.779,00	939,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	772,00	3.636,00	2.864,00	471,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	572,00	2.696,00	2.124,00	471,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	46,00	218,00	172,00	473,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	5,00	25,00	20,00	500,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	9,00	41,00	32,00	455,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	128,00	684,00	556,00	534,4
402000 Pisarniški material in storitve	0,00	3.000,00	3.000,00	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
402399 Drugi prevozniki in transportni stroški	500,00	0,00	-500,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	3.651,00	3.651,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	132.496,00	132.496,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	150.000,00	150.000,00	---
16	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
1603	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

219 - 3.REB2018

223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika		Indeks
				(2)-(1)	(2)/(1)	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	324.290,00	326.786,00	2.496,00	100,8	
1702	Primarno zdravstvo	30.300,00	5.300,00	-25.000,00	17,5	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	30.300,00	5.300,00	-25.000,00	17,5	
40.17.0002	ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0	
40.17.0003	ZD-nakup osnovnih sredstev	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0	
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	
40.17.0005	Programa DROGA	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0	
1707	Drugi programi na področju zdravstva	290.120,00	317.616,00	27.496,00	109,5	
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	261.620,00	289.116,00	27.496,00	110,5	
40.17.0006	Zdravstveno zavarovanje občanov	257.000,00	250.000,00	-7.000,00	97,3	
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	257.000,00	250.000,00	-7.000,00	97,3	
40.17.0011	Prvi posredovalci	4.620,00	1.800,00	-2.820,00	39,0	
402108	Drobni inventar	2.967,00	0,00	-2.967,00	0,0	
402999	Drugi operativni odhodki	1.653,00	1.800,00	147,00	108,9	
40.17.0012	Skupaj za varni jutri	0,00	37.316,00	37.316,00	---	
402108	Drobni inventar	0,00	1.951,00	1.951,00	---	
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.790,00	2.790,00	---	
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	10.748,00	10.748,00	---	
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	21.827,00	21.827,00	---	

Stran: 14 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17079002	Mrliško ogledna služba	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
40.17.0007	Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
	413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.501.149,00	1.526.485,00	25.336,00	101,7
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	2.850,00	4.500,00	1.650,00	157,9
18029001	Nepremična kulturna dediščina	2.850,00	4.500,00	1.650,00	157,9
40.18.0001	Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	2.850,00	4.000,00	1.150,00	140,4
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.450,00	1.500,00	-950,00	61,2
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	400,00	2.500,00	2.100,00	625,0
40.18.0075	Spomenik v Lazarevcu	0,00	500,00	500,00	---
	402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	500,00	500,00	---
1803	Programi v kulturi	823.741,00	848.498,00	24.757,00	103,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	275.125,00	281.840,00	6.715,00	102,4
40.18.0003	KTS-Bruto plača in drugi izdatki	191.940,00	200.100,00	8.160,00	104,3
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	191.940,00	200.100,00	8.160,00	104,3
40.18.0004	KTS-Pokojninsko zavarovanje	3.050,00	3.100,00	50,00	101,6
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.050,00	3.100,00	50,00	101,6
40.18.0005	KTS-Prispevki delodajalcev	27.480,00	27.685,00	205,00	100,8
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.480,00	27.685,00	205,00	100,8
40.18.0006	KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
40.18.0007	KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

Stran: 15 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0010 KTS-Nakup opreme</i>	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,0
18039002 Umetniški programi	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0
<i>40.18.0013 ZMT-Materialni stroški</i>	6.700,00	26.700,00	20.000,00	398,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.700,00	26.700,00	20.000,00	398,5
<i>40.18.0014 ZMT-Razstave</i>	35.000,00	15.000,00	-20.000,00	42,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.000,00	15.000,00	-20.000,00	42,9
18039003 Ljubiteljska kultura	54.900,00	54.880,00	-20,00	100,0
<i>40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev</i>	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
<i>40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena</i>	24.300,00	13.780,00	-10.520,00	56,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.300,00	13.780,00	-10.520,00	56,7
<i>40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje</i>	0,00	10.500,00	10.500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.500,00	10.500,00	---
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	9.000,00	10.000,00	1.000,00	111,1
<i>40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev</i>	9.000,00	10.000,00	1.000,00	111,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.703,00	6.703,00	1.000,00	117,5
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	443.016,00	460.078,00	17.062,00	103,9
<i>40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki</i>	288.923,00	302.000,00	13.077,00	104,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	288.923,00	302.000,00	13.077,00	104,5
<i>40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje</i>	5.970,00	6.660,00	690,00	111,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.970,00	6.660,00	690,00	111,6

Stran: 16 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca</i>	<i>41.595,00</i>	<i>44.890,00</i>	<i>3.295,00</i>	<i>107,9</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	41.595,00	44.890,00	3.295,00	107,9
<i>40.18.0025 DDT-Materialni stroški</i>	<i>106.528,00</i>	<i>106.528,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	106.528,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
<i>40.18.0072 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	667.958,00	666.887,00	-1.071,00	99,8
18059001 Programi športa	473.722,00	471.702,00	-2.020,00	99,6
<i>40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov</i>	<i>142.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>98,6</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	142.000,00	140.000,00	-2.000,00	98,6
<i>40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>141.350,00</i>	<i>148.720,00</i>	<i>7.370,00</i>	<i>105,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	141.350,00	148.720,00	7.370,00	105,2
<i>40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>-10,00</i>	<i>99,6</i>
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.610,00	2.600,00	-10,00	99,6
<i>40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca</i>	<i>20.190,00</i>	<i>20.310,00</i>	<i>120,00</i>	<i>100,6</i>
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	20.190,00	20.310,00	120,00	100,6
<i>40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški</i>	<i>160.072,00</i>	<i>160.072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0
<i>40.18.0040 ZŠ-nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,0

Stran: 17 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
18059002 Programi za mladino	194.236,00	195.185,00	949,00	100,5
40.18.0043 MCT-Bruto plače	98.432,00	98.400,00	-32,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.432,00	98.400,00	-32,00	100,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	1.570,00	2.100,00	530,00	133,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.570,00	2.100,00	530,00	133,8
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.549,00	13.000,00	-549,00	96,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.549,00	13.000,00	-549,00	96,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	23.685,00	24.685,00	1.000,00	104,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.685,00	24.685,00	1.000,00	104,2
19 IZOBRAŽEVANJE	2.650.604,00	2.670.235,00	19.631,00	100,7
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.826.271,00	1.875.271,00	49.000,00	102,7
19029001 Vrtci	1.826.271,00	1.875.271,00	49.000,00	102,7
40.19.0001 Vrtec-plačila storitev	1.665.671,00	1.726.671,00	61.000,00	103,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.665.671,00	1.726.671,00	61.000,00	103,7
40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine	139.000,00	139.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	139.000,00	139.000,00	0,00	100,0
40.19.0005 Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	75,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	6.000,00	-2.000,00	75,0
40.19.0008 Vrtec-investicijsko vzdrževanje	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0

Stran: 18 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	498.033,00	468.664,00	-29.369,00	94,1
19039001 Osnovno šolstvo	431.898,00	409.029,00	-22.869,00	94,7
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	192.120,00	162.120,00	-30.000,00	84,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	192.120,00	162.120,00	-30.000,00	84,4
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	33.771,00	41.534,00	7.763,00	123,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.771,00	41.534,00	7.763,00	123,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	84.066,00	88.300,00	4.234,00	105,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	84.066,00	88.300,00	4.234,00	105,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	16.079,00	17.624,00	1.545,00	109,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.079,00	17.624,00	1.545,00	109,6
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.670,00	11.670,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.420,00	10.420,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.19.0016 OŠTČ-investicijsko vzdrževanje	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	560,00	362,00	-198,00	64,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	560,00	362,00	-198,00	64,6
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	75,00	255,00	180,00	340,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	75,00	255,00	180,00	340,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	230,00	230,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	230,00	230,00	0,00	100,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	10.779,00	13.000,00	2.221,00	120,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.779,00	13.000,00	2.221,00	120,6

Stran: 19 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018		223 - 1.PP2019	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	4.520,00	0,00	100,0
<i>40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev</i>	5.228,00	2.614,00	-2.614,00	50,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.228,00	2.614,00	-2.614,00	50,0
<i>40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	6.000,00	6.000,00	---
19039002 Glasbeno šolstvo	66.135,00	59.635,00	-6.500,00	90,2
<i>40.19.0026 GŠ-materialni stroški</i>	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
<i>40.19.0027 GŠ-investicijsko vzdrževanje</i>	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,0
<i>40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev</i>	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	71,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	71,4
1905 Drugi izobraževalni programi	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
<i>40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti</i>	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	313.600,00	313.600,00	0,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	284.600,00	284.600,00	0,00	100,0
<i>40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem</i>	278.600,00	278.600,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.600,00	278.600,00	0,00	100,0
<i>40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.19.0035	Regresiranje prevozov dijakom in študentom	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411900	Regresiranje prevozov v šolo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
19069003	Štipendije	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
40.19.0036	Štipendije	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	1.395.190,00	1.514.490,00	119.300,00	108,6
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.395.190,00	1.514.490,00	119.300,00	108,6
20049001	Centri za socialno delo	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
40.20.0005	CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	125.000,00	134.900,00	9.900,00	107,9
40.20.0011	Izplačila družinskim pomočnikom	115.100,00	125.000,00	9.900,00	108,6
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	115.100,00	125.000,00	9.900,00	108,6
40.20.0012	Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	747.600,00	804.000,00	56.400,00	107,5
40.20.0015	Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	338.600,00	370.000,00	31.400,00	109,3
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	338.600,00	370.000,00	31.400,00	109,3
40.20.0016	Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	250.000,00	275.000,00	25.000,00	110,0
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	250.000,00	275.000,00	25.000,00	110,0
40.20.0017	Pomoč na domu	159.000,00	159.000,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	159.000,00	159.000,00	0,00	100,0

Stran: 21 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	407.500,00	458.500,00	51.000,00	112,5
40.20.0018 RK Trbovlje	10.500,00	11.000,00	500,00	104,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.500,00	11.000,00	500,00	104,8
40.20.0019 Subvencije najemnin	380.000,00	430.000,00	50.000,00	113,2
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	430.000,00	50.000,00	113,2
40.20.0020 Pogrebnine	8.500,00	9.000,00	500,00	105,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	9.000,00	500,00	105,9
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	114.090,00	116.090,00	2.000,00	101,8
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	59.806,00	59.806,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.806,00	59.806,00	0,00	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojence	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
40.20.0029 Linija Terez'n'čan	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	5.000,00	2.000,00	166,7

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31.351,00	31.351,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	31.351,00	31.351,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31.271,00	31.271,00	0,00	100,0
40.22.0004	Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
40.22.0006	Plačilo obresti EKO sklada-JPK	300,00	300,00	0,00	100,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	0,00	100,0
40.22.0009	Plačilo obresti reprogramiranih kreditov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010	Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	80,00	80,00	0,00	100,0
40.22.0007	Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK	80,00	80,00	0,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	80,00	80,00	0,00	100,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	160.000,00	69.000,00	-91.000,00	43,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	34.000,00	-91.000,00	27,2
23029001	Rezerva občine	125.000,00	34.000,00	-91.000,00	27,2
40.23.0002	Proračunska rezerva	125.000,00	34.000,00	-91.000,00	27,2
409100	Proračunska rezerva	125.000,00	34.000,00	-91.000,00	27,2
2303	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
40.23.0001	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

Stran: 23 od 65

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	5.662.534,00	7.216.400,00	1.553.866,00	127,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	60.214,00	40.000,00	-20.214,00	66,4
0403	Druge skupne administrativne službe	60.214,00	40.000,00	-20.214,00	66,4
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>60.214,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>-20.214,00</i>	<i>66,4</i>
<i>41.04.0008</i>	<i>Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja</i>	<i>60.214,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>-20.214,00</i>	<i>66,4</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.214,00	40.000,00	-20.214,00	66,4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>0,0</i>
<i>41.07.0001</i>	<i>Rekonstrukcija dvoriščenega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-110.000,00</i>	<i>0,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	108.768,00	0,00	-108.768,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	1.232,00	0,00	-1.232,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
1104	Gozdarstvo	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.622,89	3.700,00	77,11	102,1
	402999 Drugi operativni odhodki	77,11	0,00	-77,11	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	425.300,00	335.000,00	-90.300,00	78,8
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	425.300,00	335.000,00	-90.300,00	78,8
12079001	Oskrba s toplotno energijo	425.300,00	335.000,00	-90.300,00	78,8
41.12.0003	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	422.000,00	335.000,00	-87.000,00	79,4
420501	Obnove	422.000,00	335.000,00	-87.000,00	79,4
41.12.0006	Zamenjava TP ZD Trbovlje	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.820.841,00	3.218.700,00	397.859,00	114,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.820.841,00	3.218.700,00	397.859,00	114,1
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	656.133,00	652.000,00	-4.133,00	99,4
41.13.0002	Tekoče vzdrževanje cest - letno	330.000,00	330.000,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	174,00	174,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	600,00	600,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	328.985,00	328.985,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	100,0
41.13.0003	Tekoče vzdrževanje cest - zimsko	282.133,00	210.000,00	-72.133,00	74,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	282.133,00	210.000,00	-72.133,00	74,4
41.13.0004	Talna obeležba	26.000,00	50.000,00	24.000,00	192,3
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.000,00	50.000,00	24.000,00	192,3
41.13.0005	Odškodnine	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	2.000,00	1.000,00	200,0
41.13.0053	Navezava Zasavja na avtocesto	17.000,00	60.000,00	43.000,00	352,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	13.000,00	60.000,00	47.000,00	461,5

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.799.708,00	2.095.300,00	295.592,00	116,4
41.13.0007 <i>Druška projektna dokumentacija za ceste</i>	96.586,00	82.000,00	-14.586,00	84,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	94.829,20	80.000,00	-14.829,20	84,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.756,80	2.000,00	243,20	113,8
41.13.0015 <i>Investicijsko vzdrževanje cest</i>	375.000,00	277.000,00	-98.000,00	73,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	357.000,00	277.000,00	-80.000,00	77,6
420501 Obnove	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
41.13.0017 <i>Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
41.13.0019 <i>Sanacija Vrabcvega mostu</i>	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	100,0
41.13.0041 <i>Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar</i>	25.000,00	50.000,00	25.000,00	200,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	50.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,0
41.13.0046 <i>Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223</i>	113.000,00	0,00	-113.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	111.222,00	0,00	-111.222,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.046,00	0,00	-1.046,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	732,00	0,00	-732,00	0,0
41.13.0047 <i>Polnilne postaje električnih vozil</i>	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,0
420401 Novogradnje	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,0
41.13.0049 <i>Spre.promet.sig.na.z.ureditvijo kolesa.površin na odseku od Trga F.Fakina.do Trga revolucije v Trbovljah</i>	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,0
420401 Novogradnje	162.000,00	0,00	-162.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0050 Ureditev avtobusnih postajališč Bevško(AP Zarja) ob regi.cesti R-1-221/1219</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-160.000,00</i>	<i>0,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	152.000,00	0,00	-152.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
<i>41.13.0052 Rekon.ceste in mostu na regional. Cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,031 do km 0,266 z ureditvijo križišča v km 0,0 z regionalno cesto R1-223</i>	<i>505.145,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>-480.145,00</i>	<i>5,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	499.445,00	25.000,00	-474.445,00	5,0
420801 Investicijski nadzor	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,0
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.995,00	2.995,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,00	100,0
<i>41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek</i>	<i>20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>125,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	25.000,00	25.000,00	---
<i>41.13.0057 Ureditev hodnikov za pešce</i>	<i>167.830,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-157.830,00</i>	<i>6,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	155.220,00	10.000,00	-145.220,00	6,4
420801 Investicijski nadzor	610,00	0,00	-610,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	<i>42.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>143.000,00</i>	<i>440,5</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.000,00	185.000,00	143.000,00	440,5
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	<i>86.747,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-36.747,00</i>	<i>57,6</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	79.747,00	43.000,00	-36.747,00	53,9
420801 Investicijski nadzor	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0061 Plaz nad Izlakar</i>	<i>0,00</i>	<i>930.000,00</i>	<i>930.000,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	925.000,00	925.000,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	---

Stran: 28 od 65

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>41.13.0062 LC 423082 (Piškovec)</i>	<i>0,00</i>	<i>148.500,00</i>	<i>148.500,00</i>	<i>---</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	143.500,00	143.500,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	5.000,00	5.000,00	---
<i>41.13.0063 Izposoja e-koles</i>	<i>0,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	275.000,00	275.000,00	---
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>---</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.000,00	85.000,00	83.000,00	---
41.13.0033 Gradnja avtobusnih postajališč	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
41.13.0064 Ureditev avtobusnih postaj	0,00	85.000,00	85.000,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	85.000,00	85.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	363.000,00	386.400,00	23.400,00	106,5
41.13.0027 Tokovina	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0
41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	20.000,00	40.000,00	20.000,00	200,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	38.000,00	20.000,00	211,1
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41.13.0034 Plačilo koncesionarju	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje	4.000,00	7.400,00	3.400,00	185,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.000,00	7.400,00	3.400,00	185,0

Stran: 29 od 65

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	72.719,00	920.000,00	847.281,00	---
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	72.719,00	920.000,00	847.281,00	---
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	72.719,00	920.000,00	847.281,00	---
41.14.0001	Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	72.719,00	920.000,00	847.281,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	72.719,00	920.000,00	847.281,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	590.972,00	643.000,00	52.028,00	108,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	590.972,00	643.000,00	52.028,00	108,8
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	33.972,00	0,00	-33.972,00	0,0
41.15.0024	Obnovitvene investicije Ceroz	33.972,00	0,00	-33.972,00	0,0
420501	Obnove	33.972,00	0,00	-33.972,00	0,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	557.000,00	643.000,00	86.000,00	115,4
41.15.0020	Subvencije za omrežnino kanalizacija	80.000,00	71.000,00	-9.000,00	88,8
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	80.000,00	71.000,00	-9.000,00	88,8
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	230.000,00	362.000,00	132.000,00	157,4
420501	Obnove	230.000,00	362.000,00	132.000,00	157,4
41.15.0025	Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje	241.000,00	150.000,00	-91.000,00	62,2
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	158.000,00	150.000,00	-8.000,00	94,9
420801	Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	81.000,00	0,00	-81.000,00	0,0
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	6.000,00	10.000,00	4.000,00	166,7
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	10.000,00	4.000,00	166,7
41.15.0029	Sanacija jugovega grabna	0,00	50.000,00	50.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	50.000,00	50.000,00	---

Stran: 30 od 65

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.453.788,00	1.931.000,00	477.212,00	132,8
1603	Komunalna dejavnost	1.049.047,00	1.203.000,00	153.953,00	114,7
16039001	Oskrba z vodo	517.000,00	440.000,00	-77.000,00	85,1
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	6.968,00	7.000,00	32,00	100,5
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	32,00	0,00	-32,00	0,0
41.16.0056	Subvencija za omrežnino vodovod	140.000,00	50.000,00	-90.000,00	35,7
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	140.000,00	50.000,00	-90.000,00	35,7
41.16.0057	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	370.000,00	383.000,00	13.000,00	103,5
420501	Obnove	370.000,00	383.000,00	13.000,00	103,5
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	20.000,00	260.000,00	240.000,00	---
41.16.0059	Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	20.000,00	260.000,00	240.000,00	---
420501	Obnove	20.000,00	260.000,00	240.000,00	---
16039003	Objekti za rekreacijo	512.047,00	503.000,00	-9.047,00	98,2
41.16.0010	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	355.000,00	0,00	100,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	339.850,00	339.850,00	0,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011	Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	144.547,00	120.000,00	-24.547,00	83,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	144.547,00	120.000,00	-24.547,00	83,0
41.16.0014	Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	4.500,00	20.000,00	15.500,00	444,4
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtech in za otroška igrišča	4.500,00	20.000,00	15.500,00	444,4

Stran: 31 od 65

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.16.0054 <i>Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1606 <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	404.741,00	728.000,00	323.259,00	179,9
16069001 <u>Urejanje občinskih zemljišč</u>	404.741,00	728.000,00	323.259,00	179,9
41.16.0070 <i>Ledenica-Zasavski center urbane kulture</i>	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,0
420400 <i>Priprava zemljišča</i>	3.026,00	0,00	-3.026,00	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	8.115,00	0,00	-8.115,00	0,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	29,00	0,00	-29,00	0,0
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	330,00	0,00	-330,00	0,0
41.16.0077 <i>Park Neža</i>	100.241,00	110.000,00	9.759,00	109,7
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	71.170,00	105.000,00	33.830,00	147,5
420600 <i>Nakup zemljišč</i>	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	1.830,00	5.000,00	3.170,00	273,2
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	15.241,00	0,00	-15.241,00	0,0
41.16.0078 <i>Ureditev pred pošto</i>	250.000,00	525.000,00	275.000,00	210,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	234.000,00	520.000,00	286.000,00	222,2
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
41.16.0079 <i>Prenova na Ribniku</i>	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,0
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	40.902,00	0,00	-40.902,00	0,0
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	1.598,00	0,00	-1.598,00	0,0
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	500,00	0,00	-500,00	0,0
41.16.0083 <i>Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta</i>	0,00	63.000,00	63.000,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	60.000,00	60.000,00	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	---
41.16.0084 <i>Ureditev parkirišča na železniški postaji</i>	0,00	30.000,00	30.000,00	---
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	27.000,00	27.000,00	---
420801 <i>Investicijski nadzor</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	---

Stran: 32 od 65

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
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

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	1.413.564,00	1.669.677,00	256.113,00	118,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	16.500,00	13.970,00	-2.530,00	84,7
0402	Informatizacija uprave	16.500,00	13.970,00	-2.530,00	84,7
04029001	Informacijska infrastruktura	9.500,00	5.500,00	-4.000,00	57,9
42.04.0001	Računalniki	9.500,00	5.500,00	-4.000,00	57,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.500,00	5.500,00	-4.000,00	57,9
04029002	Elektronske storitve	7.000,00	8.470,00	1.470,00	121,0
42.04.0002	Programska oprema	7.000,00	8.470,00	1.470,00	121,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	7.000,00	8.470,00	1.470,00	121,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.252.636,00	1.490.249,00	237.613,00	119,0
0603	Dejavnost občinske uprave	1.252.636,00	1.490.249,00	237.613,00	119,0
06039001	Administracija občinske uprave	1.226.636,00	1.345.249,00	118.613,00	109,7
42.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	909.376,00	1.000.189,00	90.813,00	110,0
400000	Osnovne plače	634.795,00	706.421,00	71.626,00	111,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.209,00	41.349,00	-860,00	98,0
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	0,00	100,0
400003	Položajni dodatek	5.330,00	7.670,00	2.340,00	143,9
400004	Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	29.115,00	32.233,00	3.118,00	110,7
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	30.934,00	34.830,00	3.896,00	112,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.859,00	10.164,00	-1.695,00	85,7
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	14.000,00	5.000,00	-9.000,00	35,7
400400	Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	0,00	1.242,00	1.242,00	---
400901	Odpravnine	10.688,00	21.213,00	10.525,00	198,5
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	61.428,00	66.995,00	5.567,00	109,1
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.533,00	49.160,00	3.627,00	108,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.679,00	4.012,00	333,00	109,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	416,00	453,00	37,00	108,9
401300	Prispevek za starševsko varstvo	694,00	757,00	63,00	109,1
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.350,00	13.344,00	-6,00	100,0

Stran: 35 od 65

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>256.000,00</i>	<i>283.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>110,6</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.000,00	11.000,00	3.000,00	137,5
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.600,00	8.600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobni inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.350,00	6.350,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	23.880,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0

Stran: 36 od 65

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.700,00	18.700,00	15.000,00	505,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	16.596,00	16.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402912 Posebni davki na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	340,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	11.500,00	9.000,00	460,0
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	16.200,00	17.000,00	800,00	104,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	16.200,00	17.000,00	800,00	104,9
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.000,00	145.000,00	119.000,00	557,7
42.06.0011 Nakup opreme	10.000,00	40.000,00	30.000,00	400,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000,00	40.000,00	30.000,00	400,0
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	10.000,00	100.000,00	90.000,00	1.000,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	100.000,00	90.000,00	1.000,0
42.06.0015 Brezžično omrežje	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	83,3

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	138.128,00	161.158,00	23.030,00	116,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	138.128,00	161.158,00	23.030,00	116,7
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	33.894,00	23.500,00	-10.394,00	69,3
42.07.0001	Material in oprema CZ	29.894,00	19.000,00	-10.894,00	63,6
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	1.490,00	1.490,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.600,00	3.706,00	-10.894,00	25,4
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	3.500,00	4.000,00	500,00	114,3
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	4.000,00	500,00	114,3
42.07.0009	Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	104.234,00	137.658,00	33.424,00	132,1
42.07.0004	Gasilska zveza	38.800,00	33.000,00	-5.800,00	85,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.800,00	33.000,00	4.200,00	114,6
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	14.800,00	20.000,00	5.200,00	135,1
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.800,00	20.000,00	5.200,00	135,1
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	50.634,00	84.658,00	34.024,00	167,2
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.634,00	84.658,00	34.024,00	167,2

Stran: 38 od 65

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(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
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.12.0001</i>	<i>Stroški energetske pisarne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0
1306	Telekomunikacije in pošta	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0
<i>13069001</i>	<i>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>50,0</i>
<i>42.13.0001</i>	<i>Širokopasovno omrežje</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>50,0</i>
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.000,00	2.000,00	-2.000,00	50,0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.17.0001</i>	<i>Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	100,0
	402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	100,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	469.448,00	577.300,00	107.852,00	123,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25.000,00	65.000,00	40.000,00	260,0
0403	Druge skupne administrativne službe	25.000,00	65.000,00	40.000,00	260,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>25.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>260,0</i>
<i>43.04.0003</i>	<i>Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ</i>	<i>25.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>260,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	65.000,00	40.000,00	260,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.841,00	4.250,00	409,00	110,7
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.841,00	4.250,00	409,00	110,7
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>3.841,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>409,00</i>	<i>110,7</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>3.841,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>409,00</i>	<i>110,7</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.841,00	4.250,00	409,00	110,7
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	550,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

Stran: 40 od 65

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402399	Drugi prevozniki in transportni stroški	500,00	500,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	30.000,00	145.000,00	115.000,00	483,3
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	30.000,00	145.000,00	115.000,00	483,3
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>30.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>483,3</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>TIC</i>	<i>30.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>483,3</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	145.000,00	145.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	79.000,00	63.000,00	-16.000,00	79,8
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	68.000,00	59.000,00	-9.000,00	86,8
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>56.000,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>83,9</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>44.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>79,6</i>
402001	Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	3.549,00	3.549,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	39.000,00	30.000,00	-9.000,00	76,9

Stran: 41 od 65

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
43.15.0004 Energetsko upravljanje	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	11.000,00	4.000,00	-7.000,00	36,4
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	11.000,00	4.000,00	-7.000,00	36,4
43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije	11.000,00	4.000,00	-7.000,00	36,4
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	4.000,00	-7.000,00	36,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	181.900,00	169.000,00	-12.900,00	92,9
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	142.900,00	115.000,00	-27.900,00	80,5
16029003 Prostorsko načrtovanje	142.900,00	115.000,00	-27.900,00	80,5
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
43.16.0018 Označevalne table	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	66,7
43.16.0020 Izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti	22.900,00	0,00	-22.900,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.900,00	0,00	-22.900,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
43.16.0007 Novoletna okrasitev	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	390,00	390,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.356,00	13.356,00	0,00	100,0
43.16.0015 Izobešanje zastav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402108 Drobni inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	15.000,00	30.000,00	15.000,00	200,0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	15.000,00	30.000,00	15.000,00	200,0
43.16.0021	Subvencije za prenavo kolonij	15.000,00	30.000,00	15.000,00	200,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	30.000,00	15.000,00	200,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	0,00	100,0
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
18059002	Programi za mladino	500,00	500,00	0,00	100,0
43.18.0001	Sofinanciranje programov s področja ekologije	500,00	500,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
19	IZOBRAŽEVANJE	138.657,00	120.000,00	-18.657,00	86,5
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	138.657,00	120.000,00	-18.657,00	86,5
19039001	Osnovno šolstvo	138.657,00	120.000,00	-18.657,00	86,5
43.19.0001	Trajnostno naravnana ureditev zunanosti šole z urbanimi vrtnički in fotoaktivnim tlakovanjem	135.657,00	0,00	-135.657,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	131.657,00	0,00	-131.657,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
43.19.0002	Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	3.000,00	120.000,00	117.000,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	120.000,00	117.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	1.131.423,00	1.659.555,00	528.132,00	146,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	302.200,00	596.500,00	294.300,00	197,4
0403	Druge skupne administrativne službe	302.200,00	596.500,00	294.300,00	197,4
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	302.200,00	596.500,00	294.300,00	197,4
44.04.0001	Pravne storitve	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	29.200,00	19.200,00	-10.000,00	65,8
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	0,00	100,0
44.04.0002	Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	322,00	322,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	141,00	141,00	0,00	100,0
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
44.04.0003	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	59.200,00	40.000,00	-19.200,00	67,6
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	4.400,00	900,00	125,7
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	350,00	350,00	0,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	33.500,00	14.300,00	-19.200,00	42,7
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.700,00	800,00	-900,00	47,1
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	150,00	150,00	0,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	200,00	200,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
44.04.0004	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	91.000,00	122.500,00	31.500,00	134,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.000,00	122.500,00	31.500,00	134,6
44.04.0008	Geodetske storitve	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	66,7

Stran: 44 od 65

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	65.000,00	350.000,00	285.000,00	538,5
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	65.000,00	350.000,00	285.000,00	538,5
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	7.000,00	18.000,00	11.000,00	257,1
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	7.000,00	18.000,00	11.000,00	257,1
44.04.0011 <i>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	---
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	---
16	829.223,00	1.063.055,00	233.832,00	128,2
1605	829.223,00	1.063.055,00	233.832,00	128,2
16059002	700.800,00	744.000,00	43.200,00	106,2
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	97.000,00	66.000,00	-31.000,00	68,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	97.000,00	66.000,00	-31.000,00	68,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	129.000,00	123.000,00	-6.000,00	95,4
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	121.826,00	120.000,00	-1.826,00	98,5
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	7.174,00	3.000,00	-4.174,00	41,8
44.16.0004 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	134.800,00	130.000,00	-4.800,00	96,4
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	3.150,00	3.100,00	-50,00	98,4
402200 <i>Električna energija</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402201 <i>Poraba kuriv in stroški ogrevanja</i>	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402202 <i>Poraba druge energije</i>	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	6.488,00	6.488,00	0,00	100,0
402204 <i>Odvoz smeti</i>	0,00	50,00	50,00	---
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	91.650,00	86.850,00	-4.800,00	94,8
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	7.300,00	7.500,00	200,00	102,7
402601 <i>Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte</i>	13.200,00	13.000,00	-200,00	98,5
44.16.0005 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	170.000,00	255.000,00	85.000,00	150,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	167.316,00	252.316,00	85.000,00	150,8
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	2.684,00	2.684,00	0,00	100,0

Stran: 45 od 65

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	170.000,00	0,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	128.423,00	319.055,00	190.632,00	248,4
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>70.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>102,9</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	70.000,00	72.000,00	2.000,00	102,9
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>50.923,00</i>	<i>232.055,00</i>	<i>181.132,00</i>	<i>455,7</i>
420600 Nakup zemljišč	50.923,00	232.055,00	181.132,00	455,7
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>7.500,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>200,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.500,00	15.000,00	7.500,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50 KS CENTER	30.960,00	30.960,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	814,00	814,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	814,00	814,00	0,00	100,0
06029001 Delovanje ožjih delov občin	814,00	814,00	0,00	100,0
50.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	814,00	814,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	318,00	0,00	-318,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	250,00	250,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	60,00	60,00	---
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	396,00	254,00	-142,00	64,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	150,00	150,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27.646,00	27.146,00	-500,00	98,2
1302 Cestni promet in infrastruktura	27.646,00	27.146,00	-500,00	98,2
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	17.646,00	17.146,00	-500,00	97,2
50.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	15.335,00	14.846,00	-489,00	96,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.335,00	14.846,00	-489,00	96,8
50.13.0005 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	2.311,00	2.300,00	-11,00	99,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.311,00	2.300,00	-11,00	99,5
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
50.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	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

Stran: 47 od 65

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.500,00	3.000,00	500,00	120,0
1603	Komunalna dejavnost	2.500,00	3.000,00	500,00	120,0
16039003	Objekti za rekreacijo	2.500,00	3.000,00	500,00	120,0
50.16.0002	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	1.000,00	1.000,00	---
50.16.0003	Tekoče vzdrževanje igrišč	2.500,00	2.000,00	-500,00	80,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.000,00	-500,00	80,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	KS ČEČE	30.211,00	22.516,00	-7.695,00	74,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.280,00	2.200,00	920,00	171,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.280,00	2.200,00	920,00	171,9
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.280,00	2.200,00	920,00	171,9
51.06.0001	Materialni stroški	1.280,00	2.200,00	920,00	171,9
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	516,00	450,00	-66,00	87,2
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.550,00	1.550,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	664,00	0,00	-664,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.931,00	20.089,00	-6.842,00	74,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	26.931,00	20.089,00	-6.842,00	74,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	26.931,00	20.089,00	-6.842,00	74,6
51.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	15.429,00	14.137,00	-1.292,00	91,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.429,00	14.137,00	-1.292,00	91,6
51.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	11.502,00	5.952,00	-5.550,00	51,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.502,00	5.952,00	-5.550,00	51,8
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.000,00	227,00	-1.773,00	11,4
1603	Komunalna dejavnost	2.000,00	227,00	-1.773,00	11,4
16039001	Oskrba z vodo	2.000,00	227,00	-1.773,00	11,4
51.16.0002	Vodni prispevek za vodovod Svine	2.000,00	227,00	-1.773,00	11,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	227,00	-1.773,00	11,4

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	23.175,00	23.175,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550,00	550,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	550,00	550,00	0,00	100,0
52.06.0001	Materialni stroški	550,00	550,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	480,00	350,00	-130,00	72,9
402099	Drugi splošni material in storitve	70,00	200,00	130,00	285,7
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.625,00	22.625,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.625,00	22.625,00	0,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4.216,00	13.458,00	9.242,00	319,2
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	1.750,00	11.092,00	9.342,00	633,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.750,00	11.092,00	9.342,00	633,8
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.466,00	2.366,00	-100,00	95,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.466,00	2.366,00	-100,00	95,9
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.409,00	9.167,00	-9.242,00	49,8
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	18.409,00	9.167,00	-9.242,00	49,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.206,00	9.167,00	-5.039,00	64,5
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.203,00	0,00	-4.203,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	KS ZASAVJE	11.258,00	9.758,00	-1.500,00	86,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.958,00	1.158,00	-800,00	59,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.958,00	1.158,00	-800,00	59,1
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.958,00	1.158,00	-800,00	59,1
53.06.0001	Materialni stroški	1.358,00	1.158,00	-200,00	85,3
402009	Izdatki za reprezentanco	708,00	658,00	-50,00	92,9
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	350,00	200,00	-150,00	57,1
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
53.06.0002	Nakup opreme	600,00	0,00	-600,00	0,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	0,00	-600,00	0,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.200,00	8.500,00	-700,00	92,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	9.200,00	8.500,00	-700,00	92,4
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.200,00	4.500,00	-2.700,00	62,5
53.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	5.314,00	2.614,00	-2.700,00	49,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.314,00	2.614,00	-2.700,00	49,2
53.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.886,00	1.886,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.886,00	1.886,00	0,00	100,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
53.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	2.000,00	4.000,00	2.000,00	200,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.000,00	4.000,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0

Stran: 51 od 65

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100,00	100,00	0,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	100,00	100,00	0,00	100,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	100,00	100,00	0,00	100,0
53.13.0005	Nakup zemljišč	100,00	100,00	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	100,00	100,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	KS FRIC KERŠIČ	6.702,00	16.702,00	10.000,00	249,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	732,00	732,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	732,00	732,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	732,00	732,00	0,00	100,0
54.06.0001	Materialni stroški	732,00	732,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	732,00	300,00	-432,00	41,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	432,00	432,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.970,00	15.970,00	10.000,00	267,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.970,00	15.970,00	10.000,00	267,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.970,00	4.970,00	-1.000,00	83,3
54.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.845,00	2.970,00	-875,00	77,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.845,00	2.970,00	-875,00	77,2
54.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.125,00	2.000,00	-125,00	94,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.125,00	2.000,00	-125,00	94,1
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	0,00	11.000,00	11.000,00	---
54.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	0,00	11.000,00	11.000,00	---
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	11.000,00	11.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55	KS DOBOVEC	143.600,05	116.168,00	-27.432,05	80,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0
55.04.0001	Vzdrževalna dela na domu KS	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.668,00	3.582,00	-1.086,00	76,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3
55.06.0001	Materialni stroški	1.500,00	2.000,00	500,00	133,3
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	500,00	300,00	250,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	1.000,00	200,00	125,0
0603	Dejavnost občinske uprave	3.168,00	1.582,00	-1.586,00	49,9
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.168,00	1.582,00	-1.586,00	49,9
55.06.0002	Materialni stroški KS Dobovec	3.168,00	1.582,00	-1.586,00	49,9
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	520,00	132,00	-388,00	25,4
402200	Električna energija	1.718,00	600,00	-1.118,00	34,9
402203	Voda in komunalne storitve	160,00	160,00	0,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	410,00	420,00	10,00	102,4
402206	Poština in kurirske storitve	0,00	160,00	160,00	---
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	250,00	0,00	-250,00	0,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,00	100,0

Stran: 54 od 65

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.701,00	51.919,00	-17.782,00	74,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.701,00	51.919,00	-17.782,00	74,5
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	22.525,00	21.919,00	-606,00	97,3
55.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.760,00	16.919,00	12.159,00	355,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.760,00	16.919,00	12.159,00	355,4
55.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	17.765,00	5.000,00	-12.765,00	28,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	17.765,00	5.000,00	-12.765,00	28,2
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	47.176,00	30.000,00	-17.176,00	63,6
55.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	47.176,00	30.000,00	-17.176,00	63,6
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.086,00	29.500,00	-9.586,00	75,5
420600	Nakup zemljišč	600,00	500,00	-100,00	83,3
420800	Študija o izvedljivosti projekta	7.490,00	0,00	-7.490,00	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	50.541,20	37.906,00	-12.635,20	75,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	50.541,20	37.906,00	-12.635,20	75,0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	50.541,20	37.906,00	-12.635,20	75,0
55.15.0001	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del	5.727,40	11.878,00	6.150,60	207,4
400000	Osnovne plače	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	63,00	0,00	-63,00	0,0
400100	Regres za letni dopust	170,00	0,00	-170,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,00	0,00	-315,00	0,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	234,00	0,00	-234,00	0,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,90	0,00	-18,90	0,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	10,80	0,00	-10,80	0,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	3,60	0,00	-3,60	0,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPPZJU	18,10	0,00	-18,10	0,0
402000	Pisarniški material in storitve	294,00	0,00	-294,00	0,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
413004	Sredstva, prenesena ožjim delom občin	0,00	11.878,00	11.878,00	---

Stran: 55 od 65

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55.15.0002	Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del	44.813,80	26.028,00	-18.785,80	58,1
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80	0,00	-44.813,80	0,0
432001	Investicijski transferi ožjim delom občin	0,00	26.028,00	26.028,00	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16.189,85	14.761,00	-1.428,85	91,2
1603	Komunalna dejavnost	16.189,85	14.761,00	-1.428,85	91,2
16039001	Oskrba z vodo	14.049,85	12.561,00	-1.488,85	89,4
55.16.0004	Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec	14.049,85	12.561,00	-1.488,85	89,4
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.200,00	4.361,00	1.161,00	136,3
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00	2.100,00	-256,00	89,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.493,85	2.100,00	-2.393,85	46,7
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.140,00	2.200,00	60,00	102,8
55.16.0005	Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.140,00	2.200,00	60,00	102,8
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.140,00	1.200,00	60,00	105,3
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	250,00	250,00	0,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	KS IVAN KEŠE	25.331,00	25.331,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	100,00	2.600,00	2.500,00	---
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	100,00	2.600,00	2.500,00	---
06029001	Delovanje ožjih delov občin	100,00	2.600,00	2.500,00	---
56.06.0001	Materialni stroški	100,00	500,00	400,00	500,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	400,00	400,00	---
56.06.0002	Nakup opreme	0,00	2.100,00	2.100,00	---
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.100,00	2.100,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.231,00	22.731,00	500,00	102,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.231,00	22.731,00	500,00	102,3
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.131,00	4.731,00	-400,00	92,2
56.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	3.492,00	3.031,00	-461,00	86,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.492,00	3.031,00	-461,00	86,8
56.13.0004	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	1.639,00	1.700,00	61,00	103,7
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.639,00	1.700,00	61,00	103,7
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	17.100,00	18.000,00	900,00	105,3
56.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	17.100,00	18.000,00	900,00	105,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.100,00	18.000,00	900,00	105,3

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
56.16.0001	Ureditev Kešetovo	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,0
	420800 Študija o izvedljivosti projekta	600,00	0,00	-600,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	KS FRANC FAKIN	30.960,00	30.960,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
57.06.0001	Materialni stroški	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.460,00	28.460,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.460,00	28.460,00	0,00	100,0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.522,00	8.780,00	-3.742,00	70,1
57.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	10.152,00	6.780,00	-3.372,00	66,8
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.152,00	6.780,00	-3.372,00	66,8
57.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.370,00	2.000,00	-370,00	84,4
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.370,00	2.000,00	-370,00	84,4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15.938,00	19.680,00	3.742,00	123,5
57.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	15.938,00	19.680,00	3.742,00	123,5
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.938,00	19.680,00	3.742,00	123,5

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	KS KLEK	30.572,00	28.145,00	-2.427,00	92,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	700,00	700,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	700,00	700,00	0,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	700,00	700,00	0,00	100,0
58.06.0001	Materialni stroški	700,00	700,00	0,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	29.872,00	27.445,00	-2.427,00	91,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	29.872,00	27.445,00	-2.427,00	91,9
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	10.250,00	9.000,00	-1.250,00	87,8
58.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	4.368,00	4.000,00	-368,00	91,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.368,00	4.000,00	-368,00	91,6
58.13.0003	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	5.882,00	5.000,00	-882,00	85,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.882,00	5.000,00	-882,00	85,0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	19.622,00	18.445,00	-1.177,00	94,0
58.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	19.622,00	18.445,00	-1.177,00	94,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.375,00	18.445,00	-930,00	95,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	247,00	0,00	-247,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

		219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	KS FRANC SALAMON	32.314,00	28.725,00	-3.589,00	88,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.513,00	0,00	-2.513,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	2.513,00	0,00	-2.513,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>2.513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.513,00</i>	<i>0,0</i>
<i>59.04.0001</i>	<i>Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>2.513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.513,00</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.513,00	0,00	-2.513,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	650,00	650,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	250,00	380,00	130,00	152,0
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	0,00	-100,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	500,00	470,00	-30,00	94,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	28.301,00	27.225,00	-1.076,00	96,2
1302	Cestni promet in infrastruktura	28.301,00	27.225,00	-1.076,00	96,2
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.234,00</i>	<i>7.074,00</i>	<i>-6.160,00</i>	<i>53,5</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>5.184,00</i>	<i>1.074,00</i>	<i>-4.110,00</i>	<i>20,7</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.184,00	1.074,00	-4.110,00	20,7
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>8.050,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>-2.050,00</i>	<i>74,5</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.050,00	6.000,00	-2.050,00	74,5

Stran: 61 od 65

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika	
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>15.067,00</i>	<i>20.151,00</i>	<i>5.084,00</i>	<i>133,7</i>
<i>59.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>15.067,00</i>	<i>20.151,00</i>	<i>5.084,00</i>	<i>133,7</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.067,00	20.151,00	5.084,00	133,7

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60	MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	156.399,00	187.550,00	31.151,00	119,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0
0402	Informatizacija uprave	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0
04029001	Informacijska infrastruktura	2.500,00	5.800,00	3.300,00	232,0
60.04.0001	Računalniška oprema	2.500,00	5.800,00	3.300,00	232,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.500,00	5.800,00	3.300,00	232,0
04029002	Elektronske storitve	0,00	2.200,00	2.200,00	---
60.04.0002	Programska oprema	0,00	2.200,00	2.200,00	---
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	2.200,00	2.200,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	153.899,00	179.550,00	25.651,00	116,7
0603	Dejavnost občinske uprave	153.899,00	179.550,00	25.651,00	116,7
06039001	Administracija občinske uprave	143.649,00	149.300,00	5.651,00	103,9
60.06.0001	Plače, prispevki in drugi stroški dela	122.869,00	128.520,00	5.651,00	104,6
400000	Osnovne plače	85.285,00	89.508,00	4.223,00	105,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.273,00	5.718,00	445,00	108,4
400003	Položajni dodatek	1.320,00	1.423,00	103,00	107,8
400100	Regres za letni dopust	4.214,00	4.214,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.586,00	4.697,00	111,00	102,4
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.974,00	4.974,00	0,00	100,0
400902	Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.131,00	8.554,00	423,00	105,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.027,00	6.340,00	313,00	105,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	487,00	512,00	25,00	105,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	55,00	58,00	3,00	105,5
401300	Prispevek za starševsko varstvo	92,00	97,00	5,00	105,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.847,00	1.847,00	0,00	100,0

Stran: 63 od 65

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	219 - 3.REB2018	223 - 1.PP2019	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
60.06.0006 Materialni stroški	20.780,00	20.780,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	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	700,00	700,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	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	10.250,00	30.250,00	20.000,00	295,1
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
60.06.0009 Nakup avtomobila	0,00	20.000,00	20.000,00	---
420101 Nakup avtomobilov	0,00	20.000,00	20.000,00	---
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	16.857.335,20	19.441.204,00	2.583.868,80	115,3

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

219 - 3.REB2018 223 - 1.PP2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika Indeks	
				(2)-(1)	(2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	362.064,00	387.708,00	25.644,00	107,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	362.064,00	387.708,00	25.644,00	107,1
2201	Servisiranje javnega dolga	362.064,00	387.708,00	25.644,00	107,1
22019001	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>362.064,00</i>	<i>387.708,00</i>	<i>25.644,00</i>	<i>107,1</i>
400.22.002	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
400.22.003	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400.22.006	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
400.22.007	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
400.22.008	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>120,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	50.000,00	60.000,00	10.000,00	120,0
400.22.009	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>0,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>---</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	15.644,00	15.644,00	---
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		362.064,00	387.708,00	25.644,00	107,1
Skupaj:		17.219.399,20	19.828.912,00	2.609.512,80	115,2

Proračun občine TRBOVLJE-1.PP 2019
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022	v EUR
10 OBČINSKI SVET				37.984	4.300	0	0	0	0	0
01 POLITIČNI SISTEM				3.000	800	0	0	0	0	0
0101 Politični sistem				3.000	800	0	0	0	0	0
01019001 Dejavnost občinskega sveta				3.000	800	0	0	0	0	0
OB129-16-0008 Financiranje svetniških skupin	0	01.01.2016	31.12.2018	3.000	800	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.000	800	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				34.984	3.500	0	0	0	0	0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				34.984	3.500	0	0	0	0	0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				34.984	3.500	0	0	0	0	0
OB129-11-0011 Nakup opreme OS	0	01.01.2013	31.12.2019	34.984	3.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			34.984	3.500	0	0	0	0	0
OB129-17-0016 Nakup opreme	0	01.01.2018	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
30 ŽUPAN				40.503	3.000	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				40.503	3.000	0	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				40.503	3.000	0	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				40.503	3.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0010 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2019	29.100	3.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			29.100	3.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0011 Ostalo (drobni inventar)	0	01.01.2015	31.12.2017	11.403	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			11.403	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI			11.480.446	385.389	175.000	125.000	0	0	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			800	200	0	0	0	0	0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike			800	200	0	0	0	0	0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike			800	200	0	0	0	0	0
OB129-16-0009	Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2019	800	200	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	800	200	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			27.100	0	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			27.100	0	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			27.100	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0011	Mehanika-zas. center soc.pod. in kreat.ind.	0	01.01.2015	31.12.2019	27.100	0	0	0	0	0
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	27.100	0	0	0	0
					<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			5.000	0	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			5.000	0	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			5.000	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0012	Energetska sanacija Gasilskega zavoda Trbovlje	0	01.01.2015	31.12.2018	5.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	5.000	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			10.000	10.000	0	0	0	0	0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			10.000	10.000	0	0	0	0	0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			10.000	10.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0023	Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	01.01.2018	31.12.2019	10.000	10.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	10.000	10.000	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			1.037.637	310.000	175.000	125.000	0	0	0
1402	Pospěševanje in podpora gospodarski dejavnosti			549.830	160.000	175.000	125.000	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			549.830	160.000	175.000	125.000	0	0	0
OB129-16-0001	Spodbude za posp. razvoja podjetništva in gospod.	150.000	01.01.2016	31.12.2019	205.177	100.000	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	205.177	0	0	0	0
OB129-16-0002	RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2018	5.557	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	5.557	0	0	0	0
OB129-16-0003	RRA Zasavje - investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2016	31.12.2017	886	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	886	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
OB129-18-0002 Zasadski podjetniški inkubator	0	01.01.2018	31.12.2021	338.210	60.000	175.000	125.000	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	70.348	0	35.861	25.615	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	56.816	60.000	31.557	22.540	0	0
				PV - EU sredstva	211.046	0	107.582	76.845	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				487.807	150.000	0	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				487.807	150.000	0	0	0	0	0
OB129-08-0004 Natura-turistične zanimivosti Zasavja	0	01.01.2008	31.12.2009	150.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	106.249	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz druge občine	29.168	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	14.583	0	0	0	0	0
OB129-10-0002 Vse teče v 3 Krasne	450.209	01.01.2010	31.12.2012	22.511	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	22.511	0	0	0	0	0
OB129-10-0006 Vrata do Nature	30.800	01.01.2010	31.12.2010	3.557	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	3.557	0	0	0	0	0
OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	0	01.01.2011	31.12.2013	30.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	30.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0003 Vsi krasni za 3 Krasne	0	01.01.2013	01.01.2014	0	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0004 Podjetno Zasavje	0	01.01.2014	01.01.2014	281.739	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	18.148	0	0	0	0	0
				OV - Tuji partnerji	216.495	0	0	0	0	0
				OV - Druge občine	47.096	0	0	0	0	0
OB129-18-0009 Inspiracija	0	01.01.2019	31.12.2019	0	150.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	91.514	0	0	0	0
				PV - EU sredstva	0	58.486	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				888.045	32.575	0	0	0	0	0
1702 Primarno zdravstvo				868.045	0	0	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				868.045	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0005 ZD-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2006	31.12.2017	448.498	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	110.203	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	338.295	0	0	0	0	0
OB129-07-0006 ZD-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2006	31.12.2018	411.646	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	138.618	0	0	0	0	0
				PV - Posredni proračunski uporabniki	6.548	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	266.480	0	0	0	0	0
OB129-17-0006 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0	01.01.2017	31.12.2017	7.901	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	7.256	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	645	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
1705	Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost			20.000	0	0	0	0	0
17059001	Lekarniška dejavnost			20.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0010	Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake	0	01.01.2014	31.12.2014	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	0	0	0	0
1707	Drugi programi na področju zdravstva			0	32.575	0	0	0	0
17079001	Nujno zdravstveno varstvo			0	32.575	0	0	0	0
OB129-18-0010	Skupaj za varni jutri	0	01.01.2019	31.12.2019	0	32.575	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	6.148	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	26.427	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			1.274.858	0	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi			291.499	0	0	0	0	0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			82.449	0	0	0	0	0
OB129-07-0013	Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2018	82.449	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				82.449	0	0	0	0
18039002	Umetniški programi			14.632	0	0	0	0	0
OB129-08-0005	Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2009	14.632	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				14.632	0	0	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi			194.418	0	0	0	0	0
OB129-07-0009	Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2012	109.655	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				10.728	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				98.927	0	0	0	0
OB129-10-0001	Delavski dom Trbovlje - nakup opreme	0	01.01.2010	31.12.2017	82.263	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				82.263	0	0	0	0
OB129-17-0007	Energetska sanacija Delavskega doma	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			983.359	0	0	0	0	0
18059001	Programi športa			421.218	0	0	0	0	0
OB129-07-0015	Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS	0	01.01.2007	31.12.2018	64.909	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				64.909	0	0	0	0
OB129-07-0016	Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2017	183.300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				183.300	0	0	0	0
OB129-10-0014	Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar	0	01.01.2012	31.12.2013	156.100	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				32.517	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				123.583	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
OB129-14-0005 Fitnes na Kipah	0	01.01.2015	31.12.2015	16.909	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			6.930	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			9.979	0	0	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				562.141	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0018 Mladinski center Trbovlje-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	41.400	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			41.400	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0006 MCT-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2013	22.280	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			22.280	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0007 Mladinski center in hotel Trbovlje	0	01.01.2008	31.12.2011	498.461	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			498.461	0	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				8.237.006	32.614	0	0	0	0	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.446.590	6.000	0	0	0	0	0
19029001 Vrtni				1.446.590	6.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtnice Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	182.570	6.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			182.570	6.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0020 Vrtnice Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	320.015	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			320.015	0	0	0	0	0	0
OB129-09-0006 Adaptacija in energetska sanacija Vrtnice Pikapol	0	01.01.2012	31.12.2014	938.005	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			521.333	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			416.672	0	0	0	0	0	0
OB129-13-0003 Projektna dokumentacija	6.000	01.01.2013	31.12.2013	6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	0	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				6.790.416	26.614	0	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				6.652.850	21.614	0	0	0	0	0
OB129-07-0021 Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2013	31.12.2015	180.128	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			180.128	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0022 Osnovna šola Tončke Čučin-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	328.301	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			328.301	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0023 Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2016	148.024	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			148.024	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0024 Osnovna šola Tončka Čučin-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	55.717	13.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			55.717	13.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0025 Novogradnja telovadnice in vzg-izob dela pri OŠ TČ	0	01.01.2007	31.12.2010	1.465.249	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			233.534	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.231.715	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0026 Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	47.605	2.614	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			47.605	2.614	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
OBI29-07-0027 Rek. In energ. Sanacija Osnovne šole Trbovlje	0	01.01.2007	31.12.2014	2.420.011	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.038.241	0	0	0	0	0
				<i>PV - Domači partnerji</i>	381.770	0	0	0	0	0
OBI29-08-0008 Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2019	62.616	6.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	62.616	6.000	0	0	0	0
OBI29-10-0003 Energetska sanacija OŠ Trbovlje - JV del	0	01.01.2010	31.12.2014	864.684	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	697.889	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	166.795	0	0	0	0	0
OBI29-12-0005 Energetska sanacija OŠ Tončke Čec	0	01.01.2013	31.12.2016	1.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.000	0	0	0	0	0
OBI29-12-0006 Celovita energetska sanacija OŠ Ivan Cankarja	0	01.01.2017	31.12.2017	850.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	646.962	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	203.038	0	0	0	0	0
OBI29-12-0008 Energetska sanacija Vrta Ciciban	0	01.01.2013	31.12.2014	0	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
OBI29-12-0009 Sanacija ostrejša in ener. sanacija OŠ Ivan Cankar	480.000	01.01.2015	31.12.2016	208.515	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	208.515	0	0	0	0	0
OBI29-16-0005 OŠ Ivana Cankarja - izgradnja dvigala	0	01.01.2016	31.12.2018	21.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	21.000	0	0	0	0	0
19039002 Glasbeno šolstvo				137.566	5.000	0	0	0	0	0
OBI29-07-0028 Glasbena šola-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	101.476	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	101.476	0	0	0	0	0
OBI29-07-0029 Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	36.090	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	36.090	5.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			48.173.026	5.661.300	3.257.540	3.423.588	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			78.624	40.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			78.624	40.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			78.624	40.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0030	Odkup prostorov za toplotne postaje	0	01.01.2013	31.12.2013	15.900	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.900	0	0	0	0	0
OB129-13-0004	Nakup opreme	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.510	0	0	0	0	0
OB129-17-0024	PD za energetske sanacije občin.premoženja	0	01.01.2018	31.12.2019	60.214	40.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				60.214	40.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			110.000	0	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			110.000	0	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			110.000	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0017	Rek.dvori.platoja pri obj.GZT	0	01.01.2018	31.12.2018	110.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				87.903	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				22.097	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			13.629	0	0	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo			13.629	0	0	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			13.629	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0002	Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2016	31.12.2017	13.629	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				13.629	0	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			5.322.460	335.000	300.000	300.000	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			5.322.460	335.000	300.000	300.000	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo			5.322.460	335.000	300.000	300.000	0	0	0
OB129-07-0033	Sofinanciranje TP in vročevodnih priključkov	0	01.01.2007	31.12.2009	138.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				138.500	0	0	0	0	0
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2019	1.920.133	335.000	300.000	300.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.920.133	335.000	300.000	300.000	0	0
OB129-11-0012	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.245.527	0	0	0	0	0
OB129-14-0001	Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR			
									Po L. 2022			
OB129-18-0001 Zamenjava TP ZD Trbovlje	44.300	01.01.2018	31.12.2018	3.300	0	0	0	0	0	0		
				3.300	0	0	0	0	0	0		
				PV - Posredni proračunski uporabniki								
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				12.054.957	2.275.300	1.087.120	1.242.188	0	0	0		
1302 Cestni promet in infrastruktura				12.054.957	2.275.300	1.087.120	1.242.188	0	0	0		
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.645.391	60.000	55.000	55.000	0	0	0		
OB129-11-0009 Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska	0	01.01.2012	31.12.2014	1.628.391	0	0	0	0	0	0		
				727.673	0	0	0	0	0	0		
				PV - Transfer iz državnega proračuna								
				900.718	0	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-16-0010 Klančina pri DDT	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto	0	01.01.2018	31.12.2021	17.000	60.000	55.000	55.000	0	0	0		
				17.000	60.000	55.000	55.000	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				9.560.600	2.090.300	1.012.120	1.167.188	0	0	0		
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2019	779.971	82.000	100.000	100.000	0	0	0		
				779.971	82.000	100.000	100.000	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-07-0037 Rekonstrukc. LC Kopaljšče-Vreskovo-Oic Neža	0	01.01.2007	31.12.2010	1.504.046	0	0	0	0	0	0		
				932.960	0	0	0	0	0	0		
				PV - Transfer iz državnega proračuna								
				571.086	0	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2019	2.178.350	277.000	200.000	200.000	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0		
				PV - Transfer iz državnega proračuna								
				2.178.350	277.000	200.000	200.000	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-07-0042 Zagotovitev prevoznosti cest	0	01.01.2007	31.12.2011	130.000	0	0	0	0	0	0		
				130.000	0	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2019	325.541	30.000	30.000	30.000	0	0	0		
				325.541	30.000	30.000	30.000	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-07-0044 Geodetska odmera cest	0	01.01.2007	31.12.2016	212.062	0	0	0	0	0	0		
				212.062	0	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-07-0045 Sanacija Vrabčevega mostu	0	01.01.2007	31.12.2019	66.780	2.800	0	0	0	0	0		
				66.780	2.800	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-07-0046 Modernizacija cest	0	01.01.2007	31.12.2009	532.480	0	0	0	0	0	0		
				532.480	0	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-11-0002 Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Šrubar-Čebine	225.000	01.01.2011	31.12.2014	300.720	0	0	0	0	0	0		
				184.037	0	0	0	0	0	0		
				PV - Transfer iz državnega proračuna								
				116.683	0	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								
OB129-11-0003 Ureditev ceste Partizanska cesta-Noví dom	7.920	01.01.2012	31.12.2013	222.742	0	0	0	0	0	0		
				222.742	0	0	0	0	0	0		
				PV - Lastna proračunska sredstva								

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
OBI29-11-0004 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	0	01.01.2011	31.12.2014	474.304	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	282.317	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	191.987	0	0	0	0	0
OBI29-13-0001 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	0	01.01.2013	31.12.2019	483.693	50.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	252.928	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	230.765	50.000	0	0	0	0
OBI29-15-0001 Rekonstrukcija Keršičeve ceste	0	01.01.2015	31.12.2017	35.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	35.000	0	0	0	0	0
OBI29-15-0003 Prenova ceste in parkirišča Opekama	0	01.01.2015	31.12.2018	537.682	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	263.464	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	183.885	0	0	0	0	0
				<i>PV - Domači partnerji</i>	90.333	0	0	0	0	0
OBI29-16-0011 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223	0	01.01.2017	31.12.2018	513.001	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	234.657	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	278.344	0	0	0	0	0
OBI29-16-0015 Polnilne postaje električnih vozil	0	01.01.2017	31.12.2017	20.900	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.900	0	0	0	0	0
OBI29-16-0016 Parkomati	0	01.01.2017	31.12.2017	15.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	15.000	0	0	0	0	0
OBI29-16-0017 Sp.pro.sig.z ure.kole.povr.na odse.T.F.F.do T.rev.	0	01.01.2017	31.12.2018	194.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	14.259	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	98.943	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	80.798	0	0	0	0	0
OBI29-16-0018 Ure.avto.post.Bevško(APZarja)ob reg.c.R-1-221/1219	0	01.01.2017	31.12.2018	207.934	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	12.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	127.934	0	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	68.000	0	0	0	0	0
OBI29-17-0009 Re.ceste.in mostu.na regi.cesti R1-221/1220Bev.Trb	0	01.01.2017	31.12.2019	509.817	25.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	134.952	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	44.720	25.000	0	0	0	0
				<i>PV - Domači partnerji</i>	330.145	0	0	0	0	0
OBI29-17-0018 Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar	0	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	0	0	0	0	0
OBI29-17-0025 Rekonstrukcija LC Ahac-Drmovšek	0	01.01.2018	31.12.2019	20.000	25.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	25.000	0	0	0	0
OBI29-18-0004 Ureditev hodnikov za pešce	0	01.01.2018	31.12.2019	167.830	10.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	14.077	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	73.978	10.000	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	79.775	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	0	01.01.2018	31.12.2021	42.000	185.000	682.120	837.188	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>4.918</i>	<i>0</i>	<i>102.318</i>	<i>125.578</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>17.410</i>	<i>185.000</i>	<i>136.424</i>	<i>167.438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>19.672</i>	<i>0</i>	<i>443.378</i>	<i>544.172</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2019	86.747	50.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>86.747</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0011 Plaz nad Izlakar	0	01.01.2019	31.12.2019	0	930.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>760.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0012 LC 423082 (Piškovec)	0	01.01.2019	31.12.2019	0	148.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>148.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0013 Izposoja e-koles	0	01.01.2019	31.12.2019	0	275.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>14.250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>80.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029003 Urejanje cestnega prometa				296.006	85.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0106 Ureditev parkirišča in otr. ignišča pri OŠ	0	01.01.2008	31.12.2010	104.807	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>58.368</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>46.439</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0107 Gradnja avtobusnih postajališč	0	01.01.2008	31.12.2018	52.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>52.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-11-0005 Ureditev križišča Špar	0	01.01.2011	31.12.2014	4.380	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>4.380</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-11-0006 Subvencije za omrežnino ČČN	0	01.01.2011	31.12.2014	133.255	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>133.255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0010 Nakup opreme	0	01.01.2017	31.12.2017	1.564	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>1.564</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0014 Ureditev avtobusnih postajališč	0	01.01.2019	31.12.2019	0	85.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>7.865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>0</i>	<i>32.569</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>0</i>	<i>44.566</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13029004 Cestna razsvetljava				552.960	40.000	20.000	20.000	0	0	0
OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2019	452.960	40.000	20.000	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>452.960</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-14-0002 Nakup nepremičnin	0	01.01.2014	31.12.2015	100.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
14 GOSPODARSTVO				72.719	920.000	745.420	756.400	0	0	0
1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti				72.719	920.000	745.420	756.400	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				72.719	920.000	745.420	756.400	0	0	0
OB129-18-0007 Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	0	01.01.2018	31.12.2021	72.719	920.000	745.420	756.400	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>9.954</i>	<i>84.800</i>	<i>111.813</i>	<i>113.460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>22.949</i>	<i>72.200</i>	<i>149.084</i>	<i>151.280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>39.816</i>	<i>763.000</i>	<i>484.523</i>	<i>491.660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				21.974.891	643.000	535.000	535.000	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				21.974.891	643.000	535.000	535.000	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				8.631.191	60.000	30.000	30.000	0	0	0
OB129-07-0051 Regijski c. za ravnanje z odpadki Zasavje-CEROZ II.f.	0	01.01.2006	31.12.2015	8.373.733	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>851.779</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.695.196</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>4.826.758</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-12-0002 Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2018	171.815	0	30.000	30.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>171.815</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-15-0019 Stroški zapiralnih del-CEROZ	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>71.643</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0012 Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2019	14.000	10.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0015 Sanacija jugovega grabna	0	01.01.2019	31.12.2019	0	50.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				13.343.700	583.000	505.000	505.000	0	0	0
OB129-07-0052 Čistilna naprava in kan. Infratr. Ob. Trbovlje	0	01.01.2006	31.12.2011	7.042.280	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>266.656</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>18.324</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>2.823.302</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>3.933.998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0054 Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi	0	01.01.2007	31.12.2009	197.500	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>197.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-07-0103 Izgradnja sek. omrežja in priklj. Kanal.sistema	0	01.01.2008	31.12.2013	256.500	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>256.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-08-0009 Sof. izgr. sek. omrežja in priklj. kanal. Sistema	0	01.01.2008	31.12.2009	237.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>237.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-10-0004 G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj	2.042.245	01.01.2010	31.12.2013	1.179.760	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>909.080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>270.680</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po l. 2022	
OBI29-10-0005 G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj	809.100	01.01.2010	31.12.2012	972.666	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	640.405	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	332.261	0	0	0	0	0
OBI29-10-0008 Subvencije za omrežno kanalizacija JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2018	709.588	71.000	80.000	80.000	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	709.588	71.000	80.000	80.000	0	0
OBI29-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2018	2.207.406	362.000	200.000	200.000	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	2.207.406	362.000	200.000	200.000	0	0
OBI29-10-0015 Obnovitvene investicije deponija	0	01.01.2011	31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0
OBI29-13-0002 Dograditev kanaliza.omrežja v občini Trbovlje	0	01.01.2014	31.12.2021	541.000	150.000	225.000	225.000	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	24.000	0	29.250	29.250	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	381.000	150.000	38.250	38.250	0	0
				PV - EU sredstva	136.000	0	157.500	157.500	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.545.746	1.448.000	590.000	590.000	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				7.223.502	720.000	590.000	590.000	0	0	0
16039001 Oskrba z vodo				6.417.169	440.000	490.000	490.000	0	0	0
OBI29-07-0057 Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2018	657.365	7.000	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	657.365	7.000	0	0	0	0
OBI29-07-0060 Sofinanciranje hidrantnega omrežja	0	01.01.2007	31.12.2009	39.259	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	39.259	0	0	0	0	0
OBI29-07-0061 Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode	0	01.01.2007	31.12.2009	33.580	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	33.580	0	0	0	0	0
OBI29-08-0002 Vodooskrba mesta Trbovelj	0	01.01.2008	31.12.2014	1.352.023	0	0	0	0	0	0
				PV - Transfer iz državnega proračuna	793.333	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	558.690	0	0	0	0	0
OBI29-08-0010 Sofinanc vodovoda Žužja-Keršičev hrib	0	01.01.2008	31.12.2009	42.000	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	42.000	0	0	0	0	0
OBI29-10-0010 Subvencije za omrežno vodovod JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2018	784.206	50.000	140.000	140.000	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	784.206	50.000	140.000	140.000	0	0
OBI29-10-0011 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	0	01.01.2010	31.12.2018	3.181.042	383.000	350.000	350.000	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	3.181.042	383.000	350.000	350.000	0	0
OBI29-11-0007 Vodovod Bevsško - visoka cona	0	01.01.2011	31.12.2014	170.094	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	170.094	0	0	0	0	0
OBI29-11-0010 Vodovod Prapreče	0	01.01.2012	31.12.2012	100	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	100	0	0	0	0	0
OBI29-11-0013 Izgradnja črpalne vrtine GAB I	0	01.01.2012	31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0
				PV - Lastna proračunska sredstva	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
OB129-12-0001 Izgradnja črpalne vrtime Klek	0	01.01.2012	31.12.2012	32.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			32.000	0	0	0	0	0	0
OB129-13-0005 Vodovod Ob železnici	0	01.01.2014	01.01.2016	125.500	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			125.500	0	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				390.980	260.000	100.000	100.000	0	0	0
OB129-10-0012 Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2018	349.480	260.000	100.000	100.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			349.480	260.000	100.000	100.000	0	0	0
OB129-15-0004 Pokopališče v Gabrskem	0	01.01.2015	31.12.2016	6.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			6.000	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0013 Strok. pod. za določitev vodovarstvenih območij	0	01.01.2015	31.12.2016	35.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			35.000	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0001 Prenova trboveljskega pokopališča	0	01.01.2017	31.12.2017	500	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			500	0	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				332.797	20.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2018	97.900	20.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			97.900	20.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0064 Otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2012	97.206	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			97.206	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0066 Investicijsko vzdrževanje letnega bazena	0	01.01.2007	31.12.2009	62.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			62.000	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0097 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	4.550	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.550	0	0	0	0	0	0
OB129-08-0011 Zimsko letni bazen	0	01.01.2008	31.12.2012	71.141	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			71.141	0	0	0	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				82.556	0	0	0	0	0	0
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	0	01.01.2010	31.12.2012	16.129	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			16.129	0	0	0	0	0	0
OB129-11-0008 Ureditev sanitarij v mestnem parku	0	01.11.2011	31.12.2013	58.427	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			58.427	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0006 Tržnica	0	01.01.2016	31.12.2017	8.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			8.000	0	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.322.244	728.000	0	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				1.322.244	728.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0070 Priprava parcel za indiv.gradnjo ZG. Topoletovo	0	01.01.2006	31.12.2009	181.541	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			181.541	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0098 Cesta Prebold-Trbovlje-Zg. gabrsko R-2 427	0	01.01.2007	31.12.2013	466.861	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			466.861	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
OB129-08-0003 Trg revolucije (Mehanika)	0	01.01.2008	31.12.2009	50.300	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			50.300	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0005 Vrtičkarska cona Trim Steza	0	01.01.2015	31.12.2016	56.644	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			56.644	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0006 Ledenica-Zasavski center urbane kulture	0	01.01.2015	31.12.2018	63.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			63.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0014 Celostna ureditev območja Ojstro	0	01.01.2016	31.12.2020	72.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			72.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
OB129-15-0018 Zelena ureditev Sallaumines	0	01.01.2016	31.12.2017	3.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.000	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0013 Vrtičkarska cona Kovinarsko naselje	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0011 Park Neža	0	01.01.2017	31.12.2018	108.741	110.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			108.741	110.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0012 Ureditev pred pošte	0	01.01.2017	31.12.2018	277.157	525.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	300.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			277.157	225.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0019 Prenova na Ribniku	0	01.01.2018	31.12.2018	43.000	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			43.000	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0016 Sanacija podpomega zidu Partizanska cesta	0	01.01.2019	31.12.2019	0	63.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	63.000	0	0	0	0	0
OB129-18-0017 Ureditev parikiršča na železniški postaji	0	08.01.2019	31.12.2019	0	30.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	30.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
42	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE			2.709.807	244.334	54.000	54.000	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			345.965	13.970	0	0	0	0	0
0402	Informatizacija uprave			345.965	13.970	0	0	0	0	0
04029001	Informacijska infrastruktura			178.506	5.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0074	Računalniki	0	01.01.2007	31.12.2018	178.506	5.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				178.506	5.500	0	0	0	0
04029002	Elektronske storitve			167.459	8.470	0	0	0	0	0
OB129-07-0075	Programska oprema	0	01.01.2007	31.12.2018	167.459	8.470	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				167.459	8.470	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			585.397	140.000	10.000	10.000	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			585.397	140.000	10.000	10.000	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			585.397	140.000	10.000	10.000	0	0	0
OB129-07-0032	Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	31.12.2018	281.273	100.000	10.000	10.000	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				14.800	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				266.473	100.000	10.000	10.000	0	0
OB129-07-0077	Nakup opreme občinska uprava	0	01.01.2007	31.12.2018	281.124	40.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				7.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				273.624	40.000	0	0	0	0
OB129-15-0007	Optično omrežje	0	01.01.2015	31.12.2017	23.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				23.000	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			1.758.445	88.364	44.000	44.000	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			1.758.445	88.364	44.000	44.000	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč			14.600	3.706	0	0	0	0	0
OB129-18-0008	Sredstva za investicije v CZ	0	01.01.2018	31.12.2018	14.600	3.706	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				14.600	3.706	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			1.743.845	84.658	44.000	44.000	0	0	0
OB129-07-0080	Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	31.12.2018	686.555	84.658	44.000	44.000	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				277.046	84.658	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				409.509	0	44.000	44.000	0	0
OB129-07-0081	Sredstva za investicije v gasilstvu	0	01.01.2007	31.12.2018	1.057.290	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				214.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				178.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>				73.884	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				591.406	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			20.000	2.000	0	0	0	0
1306	Telekomunikacije in pošta			20.000	2.000	0	0	0	0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			20.000	2.000	0	0	0	0
OBI29-15-0015	Širokopasovno omrežje	0	01.01.2016	01.01.2018	20.000	2.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			20.000	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje			3.785.202	487.000	112.000	112.000	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			25.000	65.000	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			25.000	65.000	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			25.000	65.000	0	0	0	0
OB129-17-0020	Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ	0	01.01.2018	31.12.2018	25.000	65.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				25.000	65.000	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			100.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave			100.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			100.000	0	0	0	0	0
OB129-09-0002	Nakup in gradnja OS (občinska zgradba)	0	01.01.2009	31.12.2009	100.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				100.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			32.000	145.000	0	0	0	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			32.000	145.000	0	0	0	0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			32.000	145.000	0	0	0	0
OB129-17-0005	TIC Trbovlje	0	01.01.2017	31.12.2018	32.000	145.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	145.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				32.000	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				0	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			168.500	12.000	12.000	12.000	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			166.500	12.000	12.000	12.000	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			45.000	12.000	12.000	12.000	0	0
OB129-09-0001	Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2018	45.000	12.000	12.000	12.000	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				45.000	12.000	12.000	12.000	0
15029003	Izboljšanje stanja okolja			121.500	0	0	0	0	0
OB129-09-0007	Ekološka dokumentacija	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				109.500	0	0	0	0
OB129-15-0002	Energetsko upravljanje	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				12.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			2.000	0	0	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			2.000	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0004	Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.000	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.319.045	145.000	100.000	100.000	0	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.645.244	115.000	100.000	100.000	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			1.645.244	115.000	100.000	100.000	0	0	0
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2018	1.302.206	105.000	50.000	50.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.302.206	105.000	50.000	50.000	0	0
OB129-15-0008	Strategija trajnostne mobilnosti	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				2.929	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				59.574	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				16.597	0	0	0	0	0
OB129-15-0009	Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2018	148.538	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				148.538	10.000	0	0	0	0
OB129-15-0010	Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze	0	01.01.2015	31.12.2016	69.600	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				69.600	0	0	0	0	0
OB129-17-0013	Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0	01.01.2017	31.12.2018	45.800	0	50.000	50.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				45.800	0	50.000	50.000	0	0
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			15.000	30.000	0	0	0	0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			15.000	30.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0021	Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2018	15.000	30.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	30.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.658.801	0	0	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			1.658.801	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0105	Celovita prenova občinske kolonije	0	01.01.2008	31.12.2010	1.658.801	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				181.529	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				923.133	0	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				554.139	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
19 IZOBRAŽEVANJE				140.657	120.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				140.657	120.000	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				140.657	120.000	0	0	0	0
<u>OBI29-17-0002 Traj.nara.ure.zunan.šole z urba.vrti.in foto.tlako</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>137.657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>10.237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>86.470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - EU sredstva</i>			<i>40.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OBI29-17-0008 Ureditev igrišča OŠIC</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>3.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			<i>0</i>	<i>7.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			<i>3.000</i>	<i>112.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE			10.562.387	1.311.555	360.000	360.000	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.441.121	516.500	60.000	60.000	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			1.441.121	516.500	60.000	60.000	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			1.441.121	516.500	60.000	60.000	0	0	0
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2018	1.150.621	122.500	60.000	60.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.150.621	122.500	60.000	60.000	0	0
OB129-16-0014	Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2018	50.000	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				50.000	20.000	0	0	0	0
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2018	224.000	350.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				224.000	350.000	0	0	0	0
OB129-17-0014	Energetska sanacija Ulice 1. junija 4	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.500	0	0	0	0	0
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2018	14.000	18.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				14.000	18.000	0	0	0	0
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	0	01.01.2019	31.12.2019	0	6.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	6.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.121.266	795.055	300.000	300.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			48.717	0	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			48.717	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0007	Paviljon v parku	0	01.01.2016	31.12.2016	48.717	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				48.717	0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.322.367	563.000	300.000	300.000	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.280.867	548.000	300.000	300.000	0	0	0
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2018	5.470.794	548.000	300.000	300.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				5.470.794	548.000	300.000	300.000	0	0
OB129-07-0082	Nakup stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2016	1.691.998	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.691.998	0	0	0	0	0
OB129-12-0011	Ureditev bivalnih enot	0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				84.720	0	0	0	0	0
OB129-14-0003	Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje	0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	0	0	0	0	0
OB129-14-0004	Rušitev objekta Klek 6	0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				18.355	0	0	0	0	0
OB129-15-0016	Rušitev objekta Samski dom	0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				41.500	15.000	0	0	0	0
OB129-15-0017 Rušitev Bevske 12 a	0	01.01.2016	31.12.2016	34.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			34.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2018	7.500	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			7.500	15.000	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.750.182	232.055	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				1.750.182	232.055	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2018	1.750.182	232.055	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			1.750.182	232.055	0	0	0	0
50 KS CENTER				134.923	11.000	10.000	10.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				134.923	11.000	10.000	10.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				134.923	11.000	10.000	10.000	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				134.923	11.000	10.000	10.000	0	0
OB129-07-0084 KS Center	0	01.01.2007	31.12.2018	134.923	11.000	10.000	10.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			134.923	11.000	10.000	10.000	0	0
51 KS ČEČE				48.865	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				48.865	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				48.865	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				48.865	0	0	0	0	0
OB129-07-0085 KS Čeče	0	01.01.2007	31.12.2017	48.865	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			48.865	0	0	0	0	0
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	0	01.01.2007	31.12.2018	128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			128.369	9.167	6.000	6.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
53 KS ZASAVJE				48.238	4.100	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				48.238	4.100	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				48.238	4.100	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				48.238	4.100	0	0	0	0
OBI29-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2015	48.238	4.100	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	48.238	4.100	0	0	0	0
54 KS FRIC KERŠIČ				100.296	11.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				100.296	11.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				100.296	11.000	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				100.296	11.000	0	0	0	0
OBI29-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2017	100.296	11.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	100.296	11.000	0	0	0	0
55 KS DOBOVEC				520.184	64.028	30.000	30.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				520.184	64.028	30.000	30.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				520.184	64.028	30.000	30.000	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				520.184	64.028	30.000	30.000	0	0
OBI29-07-0089 KS Dobovec	0	01.01.2007	31.12.2018	520.184	64.028	30.000	30.000	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	451.382	64.028	30.000	30.000	0	0
			<i>PV - EU sredstva</i>	68.802	0	0	0	0	0
56 KS IVAN KEŠE				207.005	20.100	17.000	17.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				207.005	20.100	17.000	17.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				207.005	20.100	17.000	17.000	0	0
13029004 Cestna razsvetjava				207.005	20.100	17.000	17.000	0	0
OBI29-07-0090 KS Ivan Keše	0	01.01.2007	31.12.2018	207.005	20.100	17.000	17.000	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	207.005	20.100	17.000	17.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
57 KS FRANC FAKIN				224.974	19.680	19.000	19.000	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				224.974	19.680	19.000	19.000	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				224.974	19.680	19.000	19.000	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				224.974	19.680	19.000	19.000	0	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin	0	01.01.2007	31.12.2018	224.974	19.680	19.000	19.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	224.974	19.680	19.000	19.000	0	0	0
58 KS KLEK				222.616	18.445	19.000	19.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				222.616	18.445	19.000	19.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				222.616	18.445	19.000	19.000	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				222.616	18.445	19.000	19.000	0	0	0
OB129-07-0092 KS Klek	0	01.01.2007	31.12.2018	222.616	18.445	19.000	19.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	222.616	18.445	19.000	19.000	0	0	0
59 KS FRANC SALAMON				161.659	20.151	12.000	12.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				161.659	20.151	12.000	12.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				161.659	20.151	12.000	12.000	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				161.659	20.151	12.000	12.000	0	0	0
OB129-07-0093 KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2018	161.659	20.151	12.000	12.000	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	161.659	20.151	12.000	12.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				61.368	28.000	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				23.581	8.000	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				23.581	8.000	0	0	0	0
04029001 Informatijska infrastruktura				23.581	8.000	0	0	0	0
OB129-09-0003 Računalniška oprema (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	23.581	8.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>7.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>16.545</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				37.787	20.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				37.787	20.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				37.787	20.000	0	0	0	0
OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2013	8.787	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>5.036</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	29.000	20.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>17.629</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.371</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skupaj NRP:				78.647.851	8.302.549	4.071.540	4.187.588	0	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			802.248	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			10.446.183	973.229	1.192.983	1.270.177	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			58.151.427	5.925.347	2.599.315	2.623.508	0	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			347.196	0	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			255.193	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			8.382.013	1.403.973	279.242	293.903	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri				78.384.260	8.302.549	4.071.540	4.187.588	0	0
OV-DO	OV - Druge občine			47.096	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			216.495	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				263.591	0	0	0	0	0

Legenda:
* - podatek iz dokumentacije projekta

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

FINANČNI NAČRT KS DOBOVEC ZA LETO 2019

	3.REBALANS	NOV PLAN	RAZLIKA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	69.899,05 €	57.099,90 €	-12.799,15 €	81,69%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	18.328,00 €	15.972,00 €	-2.356,00 €	87,15%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.648,00 €	1.572,00 €	-76,00 €	95,39%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.648,00 €	1.572,00 €	-76,00 €	95,39%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.300,00 €	1.284,00 €	-16,00 €	98,77%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
710304 Prihodki od drugih najemnin	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	0,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	16.680,00 €	14.400,00 €	-2.280,00 €	86,33%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.680,00 €	14.400,00 €	-2.280,00 €	86,33%
714106 Prisp.in dopl.občanov za izv.dol.programov tek.značaja	16.680,00 €	14.400,00 €	-2.280,00 €	86,33%
74 TRANSFERNI PRIHODKI	50.541,20 €	37.905,90 €	-12.635,30 €	75,00%
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	0,00 €	37.905,90 €	37.905,90 €	0,00%
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00 €	37.905,90 €	37.905,90 €	0,00%
740100 Prejeta sred.iz občin.prorač.za tekočo porabo	0,00 €	37.905,90 €	37.905,90 €	0,00%

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	50.541,20 €	0,00 €	-50.541,20 €	0,00%
7412 Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.pror. EU iz struk.skladov	50.541,20 €	0,00 €	-50.541,20 €	0,00%
741200 Prejeta sred.iz drž.prorač.iz sred. EU iz strkt.skladov	50.541,20 €	0,00 €	-50.541,20 €	0,00%
900 SPLOŠNI SKLAD	1.029,85 €	3.222,00 €	2.192,15 €	312,86%
9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2017	1.029,85 €	3.222,00 €	2.192,15 €	312,86%
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	1.029,85 €	371,00 €	-658,85 €	36,02%
900905 Splošni sklad za drugo-projekt Life to grasslans	0,00 €	2.851,00 €	2.851,00 €	0,00%

SKUPAJ ODHODKI: 69.899,05 € 57.099,90 € 12.799,15 € 81,69%

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.168,00 €	1.582,00 €	-1.586,00 €	49,94%
0603 Dejavnost občinske uprave	3.168,00 €	1.582,00 €	-1.586,00 €	49,94%
06039002 Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovan.občin.uprave	3.168,00 €	1.582,00 €	-1.586,00 €	49,94%
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	3.168,00 €	1.582,00 €	-1.586,00 €	49,94%
402000 Pisarniški material	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	520,00 €	132,00 €	-388,00 €	25,38%
402200 Električna energija	1.718,00 €	600,00 €	-1.118,00 €	34,92%
402203 Voda in komunalne storitve	160,00 €	160,00 €	0,00 €	100,00%
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	410,00 €	420,00 €	10,00 €	102,44%
402206 Poštnina in kurirske storitve	250,00 €	160,00 €	-90,00 €	64,00%
402930 Plač.stor.organiz.poob.za plač.promet	10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	50.541,20 €	40.756,90 €	-9.784,30 €	80,64%
1505 Pomoč in podpora ohranja narave	50.541,20 €	40.756,90 €	-9.784,30 €	80,64%
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	50.541,20 €	40.756,90 €	-9.784,30 €	80,64%
55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del	5.727,40 €	14.729,00 €	9.001,60 €	257,17%
400000 Osnovne plače	3.600,00 €	5.600,00 €	2.000,00 €	155,56%
400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	63,00 €	96,00 €	33,00 €	152,38%
400100 Regres za letni dopust	170,00 €	260,00 €	90,00 €	152,94%

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,00 €	504,00 €	189,00 €	160,00%
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	234,00 €	375,00 €	141,00 €	160,26%
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,90 €	30,00 €	11,10 €	158,73%
401200 Prispevek za zaposlovanje	10,80 €	17,00 €	6,20 €	157,41%
401300 Prispevek za starševsko varstvo	3,60 €	6,00 €	2,40 €	166,67%
401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	18,10 €	96,00 €	77,90 €	530,39%
402000 Pisarniški material in storitve	294,00 €	294,00 €	0,00 €	100,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00 €	5.951,00 €	5.951,00 €	0,00%
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	150,00%
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	44.813,80 €	26.027,90 €	-18.785,90 €	58,08%
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80 €	26.027,90 €	-18.785,90 €	58,08%

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAI.DEJAVNOST	16.189,85 €	14.761,00 €	-1.428,85 €	91,17%
1603 Komunalna dejavnost	16.189,85 €	14.761,00 €	-1.428,85 €	91,17%
16039001 Oskrba z vodo	14.049,85 €	12.561,00 €	-1.488,85 €	89,40%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	14.049,85 €	12.561,00 €	-1.488,85 €	89,40%
402008 Računovodske storitve	3.200,00 €	4.361,00 €	1.161,00 €	136,28%
402200 Električna energija	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	100,00%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00 €	2.100,00 €	-256,00 €	89,13%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.493,85 €	2.100,00 €	-2.393,85 €	46,73%
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.140,00 €	2.200,00 €	60,00 €	102,80%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.140,00 €	2.200,00 €	60,00 €	102,80%
402008 Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	1.140,00 €	1.200,00 €	60,00 €	105,26%
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
402200 Električna energija	250,00 €	250,00 €	0,00 €	100,00%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	350,00 €	0,00 €	100,00%

Dobovec, dne 13.12.2018

Predsednik KS Dobovec

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

A. BILANCA PRIHODKOV

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

konto 7103 prizhodki od premoženja 1.572,00€

Planiranih sredstev prihodkov od najemnin poslovnih prostorov naj bi bilo za 1.284,00€, od najemnine za stanovanje 288,00€.

714 Drugi nedavčni prihodki

konto 7141 drugi nedavčni prihodki 14.400,00 €.

Predvideni prispevki za porabljeno vodo 11.870 €, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.030,00 €, ter prispevki za električno energijo 500,00 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

konto 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov 37.905,90,00€

Sredstva bomo uporabili za zadnji sklop izvedbe projekta Life to grasslans. Ta zadnji del moramo financirati sami, brez pomoči EU. Po končanem projektu in po pregledu vse dokumentacije, pa bomo ta porabljena sredstva dobili povrnjena iz EU.

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 1.582,00 € bodo namenjena za električno energije, pisarniški material, komunalne stroške, provizijo banke, drugi splošni material.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del

Predvedena sredstva, katera naj bi bila prejeta v marcu 2018 bi bila namensko porabljena in sicer za plačo, pisarniški material, splošni material in storitve in sicer v znesku 14.729,00€.

55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del

Sredstva za investicijski del v vrednosti 26.027,90 € pa bodo porabljena za nakup osnovnih sredstev. Predvsem za kosilnice, mulčarje, pašno opremo.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva, pridobljena v letu 2018 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve v skupni vrednosti 12.561,00 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, računovodske storitve.
Sredstva bodo porabljena v višini 2.200,00€.

Sestavila: Mirica Jamšek

Marjan Jamšek

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2019

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. parc. št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879), parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. Ojstro,
2. del parc. št. 962/1 (ID 3328370), del parc. št. 960/1 (ID 1145701), del parc. št. 943/6 (ID 3496795), parc. št. 943/4 (ID 3496794) in del parc. št. 943/5 (ID 1648696), vse k. o. Knezdol,
3. del parc. št. 1094/1 (ID 714837), del parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del parc. št. 1096/2 (ID 326728), del parc. št. 1092 (ID 1921451), del parc. št. 1093 (ID 243082), del parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol,
4. del parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče,
5. del parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol,
6. parc. št. 392/19 (ID 1040520) k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 1069/1 (ID 1277526), del parc. št. 1079/1 (ID 83944) in del parc. št. 1080 (ID 5121710), vse k. o. Knezdol,
8. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 299 (ID 588665), del parc. št. 301 (ID 3108430), del parc. št. 302 (ID 2436516), del parc. št. 303 (ID 4955271), del parc. št. 304/1 (ID 3948600), del parc. št. 329/2 (ID 1596262) in del parc. št. 814/6 (ID 5123476), vse k. o. Dobovec,
10. del parc. št. 498/1 (ID 3244632), del parc. št. 500 (ID 2908870), del parc. št. 502 (ID 3580909), del parc. št. 503 (ID 4419942), del parc. št. 504 (ID 1397204), del parc. št. 505 (ID 54031), del parc. št. 507/1 (ID 5259449), del parc. št. 570 (ID 3412723), del parc. št. 571/1 (ID 3580911), del parc. št. 674/1 (ID 6157992), del parc. št. 678/1 (ID 2405001), del parc. št. 678/2 (ID 2405002), del parc. št. 679/1 (ID 6157925) in parc. št. 674/2 (ID 6157993), vse k. o. Knezdol,
11. del parc. št. 449/1 (ID 2877246), del parc. št. 420 (ID 264038), del parc. št. 421 (ID 4629941), del parc. št. 432 (ID 5353849), del parc. št. 430 (ID 2668140) in del parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec,
12. del parc. št. 469/5 (ID 2828608) k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 824/25 (ID 5238103) k. o. Trbovlje,
14. del parc. št. 1087/1 (ID 6674914), del parc. št. 1087/2 (ID 6674913), del parc. št. 1088/2 (ID 6674915), del parc. št. 1095/1 (ID 3065888) in del parc. št. 1396 (ID 6578355), vse k. o. Knezdol,

15. parc. št. 589/18 (ID 3727551), parc. št. 485/2 (ID 6895766), parc. št. 515/2 (ID 6895768), parc. št. 518/7 (ID 6895758), parc. št. 519/12 (ID 6895762), parc. št. 519/10 (ID 6895761), parc. št. 519/9 (ID 6895765), parc. št. 589/40 (ID 6895750), parc. št. 589/39 (ID 6895747) in parc. št. 591/2 (ID 6895789), vse k. o. Čebine,
16. parc. št. 2147 (ID 6747936) k. o. Trbovlje,
17. del parc. št. 1570 (ID 2761333) k. o. Trbovlje,
18. del parc. št. 3263/1 (ID 6383961) k. o. Trbovlje,
19. parc. št. 426/7 (ID 681824) in del parc. št. 426/2 (ID 4880601), obe k. o. Trbovlje,
20. 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,
21. del parc. št. 41/1 (ID 6901005), del parc. št. 45/2 (ID 4168591) in del parc. št. 47/1 (ID 4336262), vse k. o. Knezdol,
22. del parc. št. 688 (ID 4651100) k. o. Prapreče,
23. parc. št. 1397/505 (ID 332384) in parc. št. 1397/506 (ID 2515921), obe k. o. Trbovlje,
24. del parc. št. 112/6 (ID 6410775), parc. št. 112/7 (ID 6410774), del parc. št. 122/1 (ID 2657348) in del parc. št. 122/2 (ID 2152505), vse k. o. Vrhe I,
25. parc. št. 772/183 (ID 2333848) in del parc. št. 782/27 (ID 6915122), obe k. o. Trbovlje,
26. parc. št. 250/10 (ID 6617764) in parc. št. 250/11 (ID 6617765), obe k. o. Čeče,
27. del parc. št. 626/1 (ID 15810) in del parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine,
28. del parc. št. 588 (ID 1324281), del parc. št. 591 (ID 3507362), del parc. št. 592 (ID 5018388), del parc. št. 563 (ID 3160807) in del parc. št. 572/3 (ID 484077), vse k. o. Knezdol,
29. parc. št. 589/43 (ID 6895744) k. o. Čebine,
30. del parc. št. 332/1 (ID 1576457) k. o. Čeče,
31. del parc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine,
32. del parc. št. 92/1 (ID 1741385), del parc. št. 92/3 (ID 2245547), del parc. št. 94/3 (ID 4764966), del parc. št. 94/6 (ID 1709408), del parc. št. 94/7 (ID 5100876), del parc. št. 94/9 (ID 5244339), del parc. št. 96/3 (ID 1238347), del parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del parc. št. 94/10 (ID 2245549), vse k. o. Vrhe I,
33. del parc. št. 172/7 (ID 4209207), del parc. št. 172/10 (ID 907133), del parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. Trbovlje,
34. del parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče,
35. del parc. št. 364/1 (ID 6234603), del parc. št. 364/6 (ID 6835096), del parc. št. 362 (ID 2100005), del parc. št. 359 (ID 588642) in parc. št. 364/5 (ID 6835095), vse k. o. Čeče,
36. del parc. št. 666/7 (ID 1795515) in del parc. št. 681 (ID 687139), obe k. o. Prapreče,
37. parc. št. 863/33 (ID 567631) k. o. Trbovlje,
38. parc. št. 988/7 (ID 6551150), parc. št. 1011/5 (ID 6551117), parc. št. 1011/6 (ID 6551116), parc. št. 1011/7 (ID 6551115), parc. št. 1011/9 (ID 6551148), parc. št. 1012/5 (ID 6551140), parc. št. 1012/7 (ID 6551145), parc. št. 1012/8 (ID 6551146), parc. št. 1012/11 (ID 6551142), parc. št. 1027/2 (ID 6551139) in parc. št. 1010/2 (ID 6551163), vse k. o. Knezdol,
39. del parc. št. 341/124 (ID 6897516), del parc. št. 341/126 (ID 6897515), del parc. št. 1980/2 (ID 6897513), del parc. št. 341/125 (ID 6897514), del parc. št. 341/43 (ID 2089528), del parc. št. 341/100 (ID 6201163), del parc. št. 353/28 (ID 2310638), del parc. št. 2227 (ID 6875374), del parc. št. 341/39 (ID 662225) in del parc. št. 341/109 (ID 6751869), vse k. o. Trbovlje,
40. del parc. št. 949/5 (ID 6436456) in del parc. št. 965/17 (ID 6874723), obe k. o. Trbovlje,
41. parc. št. 20/19 (ID 3780106) in parc. št. 13/3 (ID 6542591), obe k. o. Trbovlje,

42. parc. št. 1397/352 (ID 1719964), del parc. št. 1397/118 (ID 952364) in del parc. št. 1397/119 (ID 952365), vse k. o. Trbovlje,
43. del parc. št. 1020/2 (ID 736161), del parc. št. 975 (ID 1973643), del parc. št. 1407 (ID 6568331), del parc. št. 1039 (ID 3402055), del parc. št. 914 (ID 2898167), del parc. št. 985 (ID 4797756), del parc. št. 1033 (ID 1135099), del parc. št. 1036/2 (ID 3705097), del parc. št. 978/1 (ID 1418405) in del parc. št. 980/1 (ID 1186160), vse k. o. Knezdol,
44. parc. št. 501/2 (ID 6648888) k. o. Ojstro,
45. del parc. št. 814/19 (ID 1449880) k. o. Dobovec,
46. parc. št. 591/11 (ID 6043083) in parc. št. 591/4 (ID 1372856), obe k. o. Trbovlje,
47. del parc. št. 345/3 (ID 5018394) k. o. Čeče,
48. parc. št. 497/1 (ID 2173172) k. o. Trbovlje,
49. parc. št. 1885/5 (ID 4792027), parc. št. 1897/1 (ID 3614217) in parc. št. 3277 (ID 6700636), vse k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 in parc. št. *2969, vse k. o. Trbovlje,
2. poslovni prostori na Ulici 1. junija 19, Trbovlje, z ID znaki: del stavbe 1871-1994-5 (ID 5645369), del stavbe 1871-1994-6 (ID 5645370) in del stavbe 1871-1994-7 (ID 5645371),
3. poslovni prostor na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje,
4. garaža na naslovu Trg svobode - parc. št. 742/18 (ID 2202117) k. o. Trbovlje,
5. 1/2 stavbe na naslovu Čeče – del 4, Trbovlje, ID znak stavbe 1869-211, na parc. št. 56/5 (ID 6234581) k. o. Čeče,
6. stavba na naslovu Trg svobode 7, Trbovlje – parc. št. 1811/46 (ID 4955257), parc. št. 351/32 (ID 1260741), parc. št. 351/57 (ID 1428715), parc. št. 351/58 (ID 3444408), parc. št. 351/59 (ID 253569), parc. št. 351/60 (ID 85615), parc. št. 351/103 (ID 3275832) in parc. št. 351/104 (ID 1260742), vse k. o. Trbovlje,
7. stavba na naslovu Opekarna 22, Trbovlje, ID znak stavbe 1871-5820, na parc. št. 854/21 (ID 2908921) k. o. Trbovlje,
8. garaža na naslovu Savinjska cesta, Trbovlje, del stavbe ID znak 1871-399 na parc. št. 20/19 (ID 3780106) k. o. Trbovlje.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 244/19 (ID 6514875), zemljišče parc. št. 244/21 (ID 6514879), zemljišče parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del zemljišča parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. Ojstro, v približni skupni izmeri 110 m².

Orientacijska vrednost: **550,00 EUR**.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423171. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 960/1 (ID 1145701), del zemljišča parc. št. 962/1 (ID 3328370), del zemljišča parc. št. 943/4 (ID 3496794), del zemljišča parc. št. 943/5 (ID 1648696) in del zemljišča parc. št. 943/6 (ID 3496795), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 1.550 m².

Orientacijska vrednost: **7.750,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za širitev komunalne infrastrukture – pokopališča. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišča namenjenega delu javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 1094/1 (ID 714837), del zemljišča parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del zemljišča parc. št. 1096/2 (ID 326728), del zemljišča parc. št. 1092 (ID 1921451), del zemljišča parc. št. 1093 (ID 243082), del zemljišča parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del zemljišča parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 391 m².

Orientacijska vrednost: **1.955,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče, v približni izmeri 1.040 m².

Orientacijska vrednost: **5.200,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del zemljišča parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **130,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923532. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 392/19 (ID 1040520) k. o. Trbovlje, v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.120,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Sallaumines 3, 4 in 5. Z nakupom bo Občina Trbovlje postala lastnica dela parkirišča na Sallaumines-u z namenom ureditve parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 1069/1 (ID 1277526), del zemljišča parc. št. 1079/1 (ID 83944) in del zemljišča parc. št. 1080 (ID 5121710), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 772/162 (ID 6181908), zemljišče parc. št. 772/163 (ID 6181909) in zemljišče parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 281 m².

Orientacijska vrednost: **18.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje pred srednjo tehnično šolo do košarice. V letu 2008 je bila v okviru priprave sprememb veljavnega plana podana pobuda za spremembo namembnosti, ki bi privatnemu investitorju v neposredni bližini srednje šole omogočila gradnjo večstanovanjskega objekta z garažno hišo.

Umeščanje tovrstnega objekta v tako utesnjen prostor je s strokovnega stališča popolnoma neustrezno. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih blokov že sedaj v prostoru prihaja do konfliktov med stanovalci in učenci. S pretirano pozidavo in neustrezno prostorsko ureditvijo

tega območja pa bi se stanje še poslabšalo. Lastništvo zemljišča bi občini omogočilo, da prostor uredi v skladu s strokovnimi merili in v širšem javnem interesu.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 299 (ID 588665), del zemljišča parc. št. 301 (ID 3108430), del zemljišča parc. št. 302 (ID 2436516), del zemljišča parc. št. 303 (ID 4955271), del zemljišča parc. št. 304/1 (ID 3948600), del zemljišča parc. št. 329/2 (ID 1596262) in del zemljišča parc. št. 814/6 (ID 5123476), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – predstavljajo del lokalne ceste z oznakami LC 423374, LC 423375 in LC 423381 ter del javne poti z oznako JP 924961. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 498/1 (ID 3244632), del zemljišča parc. št. 500 (ID 2908870), del zemljišča parc. št. 502 (ID 3580909), del zemljišča parc. št. 503 (ID 4419942), del zemljišča parc. št. 504 (ID 1397204), del zemljišča parc. št. 505 (ID 54031), del zemljišča parc. št. 507/1 (ID 5259449), del zemljišča parc. št. 570 (ID 3412723), del zemljišča parc. št. 571/1 (ID 3580911), del zemljišča parc. št. 674/1 (ID 6157992), del zemljišča parc. št. 678/1 (ID 2405001), del zemljišča parc. št. 678/2 (ID 2405002), del zemljišča parc. št. 679/1 (ID 6157925) in zemljišče parc. št. 674/2 (ID 6157993), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 2.890 m².

Orientacijska vrednost: **14.450,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – predstavljajo lokalni cesti z oznakama LC 423261 in LC 423262 ter javni poti z oznakama JP 924401 in JP 924402. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 449/1 (ID 2877246), del zemljišča parc. št. 420 (ID 264038), del zemljišča parc. št. 421 (ID 4629941), del zemljišča parc. št. 432 (ID 5353849), del zemljišča parc. št. 430 (ID 2668140) in del zemljišča parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 3.018 m².

Orientacijska vrednost: **15.090,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 469/5 (ID 2828608) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 29,40 m².

Orientacijska vrednost: **147,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del pločnika in javnega parkirišča. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 824/25 (ID 5238103) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 30 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923771. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 1087/1 (ID 6674914), del zemljišča parc. št. 1087/2 (ID 6674913), del zemljišča parc. št. 1088/2 (ID 6674915), del zemljišča parc. št. 1095/1 (ID 3065888) in del zemljišča parc. št. 1396 (ID 6578355), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 360 m².

Orientacijska vrednost: **1.800,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišča parc. št. 589/18 (ID 3727551), parc. št. 485/2 (ID 6895766), parc. št. 515/2 (ID 6895768), parc. št. 518/7 (ID 6895758), parc. št. 519/12 (ID 6895762), parc. št. 519/10 (ID 6895761), parc. št. 519/9 (ID 6895765), parc. št. 589/40 (ID 6895750), parc. št. 589/39 (ID 6895747) in parc. št. 591/2 (ID 6895789), vse k. o. Čebine, v skupni izmeri 8.249 m².

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 16

Zemljišče parc. št. 2147 (ID 6747936) k. o. Trbovlje, v izmeri 32 m².

Orientacijska vrednost: **640,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 1570 (ID 2761333) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 14 m².

Orientacijska vrednost: **70,00 EUR.**

Občina Trbovlje zemljišče potrebuje za izgradnjo transformatorske postaje in napeljavo kablovoda, da bo območje Retje – konjeništvu in okolica deponije TET dobilo neodvisno električno napeljavo od družbe Lafarge cement d. o. o., preko katere sedaj poteka napajanje z električno energijo.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 3263/1 (ID 6383961) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 174 m².

Orientacijska vrednost: **870,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zeleno površino med poslovno stanovanjsko stavbo z naslovom Ulica 1. junija 2, Trbovlje in krožnim križiščem. Občina Trbovlje zemljišče potrebuje za izvedbo projekta »Ureditev pred pošto Trbovlje«.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišče parc. št. 426/7 (ID 681824) in del zemljišča parc. št. 426/2 (ID 4880601), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 467 m².

Orientacijska vrednost: **1.735,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče ob rezervoarju Škratovina, ki je v lasti občine in del javne infrastrukture – javno pot z oznako JP 923691. Z menjavo bo občina postala lastnica zemljišča, ki služi vzdrževanju javne infrastrukture in predstavlja del javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 20

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: **42.935,00 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. 21

Del zemljišča parc. št. 41/1 (ID 6901005), del zemljišča parc. št. 45/2 (ID 4168591) in del zemljišča parc. št. 47/1 (ID 4336262), vse k. o. Knezdol, v približni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423303. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 22

Del zemljišča parc. št. 688 (ID 4651100) k. o. Prapreče, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod raztežilnikom. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 23

Zemljišča parc.št. 1397/505 (ID 332384) in parc. št. 1397/506 (ID 2515921), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 505 m².

Orientacijska vrednost: **2.525,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423122. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 24

Del zemljišča parc. št. 112/6 (ID 6410775), del zemljišča parc. št. 112/7 (ID 6410774), del zemljišča parc. št. 122/1 (ID 2657348) in del zemljišča parc. št. 122/2 (ID 2152505), vse k. o. Vrhe I, v približni izmeri 180 m².

Orientacijska vrednost: **900,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923861. Z menjavo in nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 25

Zemljišče parc. št. 772/183 (ID 2333848) in del zemljišča parc. št. 782/27 (ID 6915122), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 410 m².

Orientacijska vrednost: **2.050,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi na naslovu Keršičeva cesta 30, ki je v lasti Občine Trbovlje in del javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423021. Z nakupom bo občina postala lastnica funkcionalnega zemljišča k stanovanjski hiši v njeni lasti in dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 26

Zemljišči parc. št. 250/10 (ID 6617764) in parc. št. 250/11 (ID 6617765), obe k. o. Čeče, v skupni izmeri 340 m².

Orientacijska vrednost: **1.700,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – vodni zajetji. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 27

Del zemljišča parc. št. 626/1 (ID 15810) in del zemljišča parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine, v približni izmeri 156 m².

Orientacijska vrednost: **780,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – vodno zajetje. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 28

Del zemljišča parc. št. 588 (ID 1324281), del zemljišča parc. št. 591 (ID 3507362), del zemljišča parc. št. 592 (ID 5018388), del zemljišča parc. št. 563 (ID 3160807) in del zemljišča parc. št. 572/3 (ID 484077), vse k. o. Knezdol, v približni izmeri 550 m².

Orientacijska vrednost: **2.750,00 EUR.**

Zemljišča v enem delu predstavljajo del javne infrastrukture – vodna zajetja, v enem delu pa je njihova pridobitev potrebna zaradi izgradnje novega vodnega zajetja. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture in zemljišča za nameravano izgradnjo javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 29

Zemljišče parc. št. 589/43 (ID 6895744) k. o. Čebine, v izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **100,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – vodno zajetje. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 30

Del zemljišča parc. št. 332/1 (ID 1576457) k. o. Čeče, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – prepust. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 31

Del zemljišča parc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine, v približni izmeri 25 m².

Orientacijska vrednost: **125,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture - betonski zadrževalnik hudourniških voda. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 32

Del zemljišča parc. št. 92/1 (ID 1741385), del zemljišča parc. št. 92/3 (ID 2245547), del zemljišča parc. št. 94/3 (ID 4764966), del zemljišča parc. št. 94/6 (ID 1709408), del zemljišča parc. št. 94/7 (ID 5100876), del zemljišča parc. št. 94/9 (ID 5244339), del zemljišča parc. št. 96/3 (ID 1238347), del zemljišča parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del zemljišča parc. št. 94/10 (ID 2245549), vse k. o. Vrhe I, v približni izmeri 1.724 m².

Orientacijska vrednost: **8.620,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznakama JP 923871 in JP 923872. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 33

Del zemljišča parc. št. 172/7 (ID 4209207), del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), del zemljišča parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in zemljišče parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 111 m².

Orientacijska vrednost: **555,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del območja Ledenica, za katerega ima Občina Trbovlje izdelano projektno dokumentacijo za projekt »Skatepark Ledenica Trbovlje«.

Pod zaporedno št. 34

Del zemljišča parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče, v približni izmeri 40 m².

Orientacijska vrednost: **200,00 EUR.**

Zemljišče leži neposredno ob lokalni cesti z oznako LC 423292 in predstavlja na novo urejeno avtobusno postajališče v KS Klek. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 35

Del zemljišča parc. št. 364/1 (ID 6234603), del zemljišča parc. št. 364/6 (ID 6835096), del zemljišča parc. št. 362 (ID 2100005), del zemljišča parc. št. 359 (ID 588642) in zemljišče parc. št. 364/5 (ID 6835095), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 303 m².

Orientacijska vrednost: **1.515,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 36

Del zemljišča parc. št. 666/7 (ID 1795515) in del zemljišča parc. št. 681 (ID 687139), obe k. o. Prapreče, v približni izmeri 600 m².

Orientacijska vrednost: **3.000,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423401. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 37

Zemljišče parc. št. 863/33 (ID 567631) k. o. Trbovlje, v izmeri 138 m².

Orientacijska vrednost: **690,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923121. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 38

Zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6551150), parc. št. 1011/5 (ID 6551117), parc. št. 1011/6 (ID 6551116), parc. št. 1011/7 (ID 6551115), parc. št. 1011/9 (ID 6551148), parc. št. 1012/5 (ID 6551140), parc. št. 1012/7 (ID 6551145), parc. št. 1012/8 (ID 6551146), parc. št. 1012/11 (ID 6551142), parc. št. 1027/2 (ID 6551139) in parc. št. 1010/2 (ID 6551163), vse k. o. Knezdol, v skupni izmeri 1.958 m².

Orientacijska vrednost: **19.522,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – pokopališča in lokalne ceste z oznako LC 423311. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 39

Del zemljišča parc. št. 341/124 (ID 6897516), del zemljišča parc. št. 341/126 (ID 6897515), del zemljišča parc. št. 1980/2 (ID 6897513), del zemljišča parc. št. 341/125 (ID 6897514), del zemljišča parc. št. 341/43 (ID 2089528), del zemljišča parc. št. 341/100 (ID 6201163), del zemljišča parc. št. 353/28 (ID 2310638), del zemljišča parc. št. 2227 (ID 6875374), del zemljišča parc. št. 341/39 (ID 662225) in del zemljišča parc. št. 341/109 (ID 6751869), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423132. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 40

Del zemljišča parc. št. 949/5 (ID 6436456) in del zemljišča parc. št. 965/17 (ID 6874723), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 364 m².

Orientacijska vrednost: **2.164,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423025 in lokalne krajevne ceste z oznako LK 423181 ter sprehajalne/kolesarske poti. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 41

Zemljišči parc. št. 20/19 (ID 3780106) in parc. št. 13/3 (ID 6542591), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 364 m².

Orientacijska vrednost: **19.517,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata površino pri »Samskem domu« na Savinjski cesti 10 a, Trbovlje, ki je v lasti Občine Trbovlje. Z nakupom bi občina pridobila dodatne površine z namenom rušitve »Samskega doma« in pridobitve stavbnega zemljišča za namen stanovanjske gradnje.

Pod zaporedno št. 42

Zemljišče parc. št. 1397/352 (ID 1719964), del zemljišča parc. št. 1397/118 (ID 952364) in del zemljišča parc. št. 1397/119 (ID 952365), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 154 m².

Orientacijska vrednost: **770,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423411. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 43

Del zemljišča parc. št. 1020/2 (ID 736161), del zemljišča parc. št. 975 (ID 1973643), del zemljišča parc. št. 1407 (ID 6568331), del zemljišča parc. št. 1039 (ID 3402055), del zemljišča parc. št. 914 (ID 2898167), del zemljišča parc. št. 985 (ID 4797756), del zemljišča parc. št. 1033 (ID 1135099), del zemljišča parc. št. 1036/2 (ID 3705097), del zemljišča parc. št. 978/1 (ID 1418405) in del zemljišča parc. št. 980/1 (ID 1186160), vse k. o. Knezdol, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423311. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 44

Zemljišče parc. št. 501/2 (ID 6648888) k. o. Ojstro, v izmeri 118 m².

Orientacijska vrednost: **590,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – vodno zajetje. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 45

Del zemljišča parc. št. 814/19 (ID 1449880) k. o. Dobovec, v približni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznakama LC 423374 in LC 423375. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 46

Zemljišči parc. št. 591/11 (ID 6043083) in parc. št. 591/4 (ID 1372856), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 276 m².

Orientacijska vrednost: **1.380,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423091. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 47

Del zemljišča parc. št. 345/3 (ID 5018394) k. o. Čeče, v približni izmeri 245 m².

Orientacijska vrednost: **1.225,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924411. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 48

Zemljišče parc. št. 497/1 (ID 2173172) k. o. Trbovlje, v izmeri 127 m².

Orientacijska vrednost: **635,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423094 in območje nadzemnega vročevodnega omrežja. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 49

Zemljišča parc. št. 1885/5 (ID 4792027), parc. št. 1897/1 (ID 3614217) in parc. št. 3277 (ID 6700636), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 956 m².

Orientacijska vrednost: **35.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo površino ob državni cesti z oznako R1 221/1219. Z nakupom bo občina postala lastnica stavbnega zemljišča z namenom ureditve, saj se na predmetnih zemljiščih nahaja zbirališče odpadkov ali za morebitno gradnjo.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/18, 786/17, *2970, *2969 in 833/2, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **22.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup poslovnih prostorov na Ulici 1. junija 19, Trbovlje, z ID znaki: del stavbe 1871-1994-5 (ID 5645369), del stavbe 1871-1994-6 (ID 5645370) in del stavbe 1871-1994-7 (ID 5645371).

Orientacijska vrednost: **150.000,00 EUR.**

Gre za nakup poslovnih prostorov z namenom izgradnje dvigala v stavbi na naslovu Ulica 1. junija 19, Trbovlje za potrebe knjižnice in Zavoda RS za zaposlovanje.

Pod zaporedno št. 3

Nakup poslovnega prostora na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **65.000,00 EUR.**

Poslovni prostor se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 4

Nakup garaže na naslovu Trg svobode - parc. št. 742/18 (ID 2202117) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **4.000,00 EUR.**

Garaža se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 5

Nakup 1/2 stavbe na naslovu Čeče – del 4, Trbovlje, ID znak stavbe 1869-211, na parc. št. 56/5 (ID 6234581) k. o. Čeče.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Gre za nakup druge polovice stavbe na naslovu Čeče – del 4, Trbovlje, zaradi rušitve stavbe, morebitne ureditve avtobusnega postajališča in lažje prodaje preostalega zemljišče.

Pod zaporedno št. 6

Nakup stavbe na naslovu Trg svobode 7, Trbovlje – parc. št. 1811/46, 351/32, 351/57, 351/58, 351/59, 351/60, 351/103 in 351/104, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **34.000,00 EUR.**

Stavba skupaj s pripadajočim zemljiščem se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 7

Nakup stavbe na naslovu Opekarna 22, Trbovlje, ID znak stavbe 1871-5820, na parc. št. 854/21 (ID 2908921) k. o. Trbovlje,

Orientacijska vrednost: **60.000,00 EUR.**

Poslovni objekt se nahaja v stanovanjskem območju v katerem Občina Trbovlje med srednjeročnimi načrti načrtuje izgradnjo novega vrtca.

Pod zaporedno št. 8

Nakup garaže na naslovu Savinjska cesta, Trbovlje, del stavbe ID znak 1871-399 na parc. št. 20/19 (ID 3780106) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **5.000,00 EUR.**

Garaža se nahaja pri »Samskem domu« na Savinjski cesti 10 a, Trbovlje, ki je v lasti Občine Trbovlje. Z nakupom bi občina pridobila dodatne površine z namenom rušitve »Samskega doma« in pomožnih objektov ter pridobitve stavbnega zemljišča za namen stanovanjske gradnje.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2019 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. parc. št. 776/41 (ID 6601015) k. o. Trbovlje,
2. del parc. št. 10/1 (ID 1024379) k. o. Trbovlje,
3. del parc. št. 468/3 (ID 4819210) k. o. Trbovlje,
4. del parc. št. 1363/1 (ID 4544465), del parc. št. 1362/1 (ID 2865146) in parc. št. 1366 (ID 4041420), vse k. o. Knezdol,
5. parc. št. 326/6 (ID 5343264) k. o. Trbovlje,
6. parc. št. 1890/7 (ID 6696975) k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje,
8. del parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje,
9. parc.št. 772/90 (ID 2539003), parc.št. 772/98 (ID 4553620), parc.št. 772/102 (ID 4889755), 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), parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
10. del parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje,
11. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
12. 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,
13. parc. št. 938/24 (ID 3286624) k. o. Trbovlje,
14. del parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje,
15. parc. št. 1397/748 (ID 6698087) k. o. Trbovlje,
16. parc. št. 887/117 (ID 907239) k. o. Trbovlje,
17. parc. št. 1356/5 (ID 6551135) k. o. Knezdol,
18. del parc. št. 869/125 (ID 6650119) k. o. Trbovlje,
19. parc. št. 238/23 (ID 6687074), parc. št. 238/17 (ID 3089043), parc. št. 238/18 (ID 3761028) in parc. št. 238/19 (ID 1744955), vse k. o. Trbovlje,
20. parc. št. 975/20 (ID 2762469) in parc. št. 975/21 (ID 1029914), obe k. o. Trbovlje,
21. del parc. št. 890/16 (ID 3966714) k. o. Trbovlje,
22. del parc. št. 23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje,
23. parc. št. 250/2 (ID 556900) in parc. št. 247 (ID 2741325), obe k. o. Trbovlje,
24. parc. št. 862/21 (ID 6829150) k. o. Knezdol,
25. parc. št. 734/4 (ID 2909011), parc. št. 734/5 (ID 2068479), parc. št. 734/6 (ID 4252874) in parc. št. 734/1 (ID 4420077), vse k. o. Trbovlje,
26. del parc. št. 1397/357 (ID 3607491) k. o. Trbovlje,
27. parc. št. 3262/4 (ID 6312873) k. o. Trbovlje,
28. parc. št. 887/115 (ID 2082023) k. o. Trbovlje,
29. parc. št. 20/10 (ID 2131765) k. o. Trbovlje,
30. del parc. št. 863/5 (ID 3004719) k. o. Trbovlje,
31. del parc. št. 1891/3 (ID 6204296) in del parc. št. 1892/1 (ID 2697775), obe k. o. Trbovlje,
32. del parc. št. 1433/11 (ID 2148123) k. o. Trbovlje,
33. parc. št. 724/21 (ID 1271414) k. o. Trbovlje,

34. parc. št. 1792/9 (ID 6043073) k. o. Trbovlje,
35. parc. št. 1501/5 (ID 4376558) k. o. Trbovlje,
36. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje,
37. del parc. št. 827/3 (ID 4090652) k. o. Trbovlje,
38. parc. št. 890/57 (ID 3456644) in parc. št. 890/56 (ID 1027275), obe k. o. Trbovlje,
39. del parc. št. 1310/1 (ID 4544469) in del parc. št. 1310/5 (ID 5853516), obe k. o. Knezdol,
40. parc. št. 134/2 (ID 788411) in parc. št. 134/3 (ID 956800), obe k. o. Vrhe I.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. poslovni prostor na naslovu Gimnazijska cesta 22 a, Trbovlje ID znak: del stavbe 1871-953-10,
3. poslovni prostor na naslovu Kolonija 1. maja 10 a, Trbovlje, ID znak: del stavbe 1871-3373-76,
4. poslovni prostori s parkirišči na naslovu Obrtniška cesta 14, Trbovlje, z ID znakoma: del stavbe 1871-820-23 in del stavbe 1871-820-10.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 776/41 (ID 6601015) k. o. Trbovlje, v izmeri 146 m².

Orientacijska vrednost: **2.029,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Opekarna 11. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 10/1 (ID 1024379) 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. 3

Del zemljišča parc. št. 468/3 (ID 4819210) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 27,10 m².

Orientacijska vrednost: **135,50 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 12 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 1363/1 (ID 4544465), del zemljišča parc. št. 1362/1 (ID 2865146) in zemljišče parc. št. 1366 (ID 4041420), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 1.860 m².

Orientacijska vrednost: **9.030,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči,

ki so navedena pod točkama 7 in 14 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišče parc. št. 326/6 (ID 5343264) k. o. Trbovlje, v izmeri 107 m².

Orientacijska vrednost: **1.284,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vreskovo 29. Lastnik stavbe navedeno zemljišče 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. 6

Zemljišče parc. št. 1890/7 (ID 6696975) k. o. Trbovlje, v izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko 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. 7

Del zemljišča parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **6.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami. S prodajo zemljišča lastnikom garaž bodo le-ti 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. 8

Del zemljišča parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 280 m².

Orientacijska vrednost: **4.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 5 a. Etažni lastniki večstanovanjske stavbe navedeno zemljišče uporabljajo 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. 9

Zemljišče parc. št. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766), zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275) in zemljišče parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 1397/648 (ID 6207330) in del zemljišča parc. št. 1397/652 (ID 6207332), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **2.250,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob pritlični večstanovanjski stavbi z naslovom Nasipi 25. Etažna lastnica v stavbi navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

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: **20.000,00 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. 12

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: **1.543,00 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. 13

Zemljišče parc. št. 938/24 (ID 3286624) k. o. Trbovlje, v izmeri 159 m².

Orientacijska vrednost: **1.908,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 17. Lastnik stavbe navedeno zemljišče 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. 14

Del zemljišča parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.050 m².

Orientacijska vrednost: **4.410,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 19 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poročuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišče parc. št. 1397/748 (ID 6698087) 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 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. 16

Zemljišče parc. št. 887/117 (ID 907239) k. o. Trbovlje, v izmeri 21 m².

Orientacijska vrednost: **315,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17

Zemljišče parc. št. 1356/5 (ID 6551135) k. o. Knezdol, v izmeri 222 m².

Orientacijska vrednost: **3.774,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 38 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 869/125 (ID 6650119) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 30 m².

Orientacijska vrednost: **450,00 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. 19

Zemljišča parc. št. 238/23 (ID 6687074), parc. št. 238/17 (ID 3089043), parc. št. 238/18 (ID 3761028) in parc. št. 238/19 (ID 1744955), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 355 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo funkcionalno zemljišče in stavbišče večstanovanjske stavbe na naslovu Trg Franca Fakina 13, stavba je starejša, potrebna temeljite rekonstrukcije za katero občina nima zadostnih finančnih sredstev. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, in za stavbo, ki nam prinaša le stroške, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 20

Zemljišče parc. št. 975/20 (ID 2762469) in zemljišče parc. št. 975/21 (ID 1029914), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 615 m².

Orientacijska vrednost: **7.380,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vreskovo 33 d. Lastnik stavbe navedeno zemljišče 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. 21

Del zemljišča parc. št. 890/16 (ID 3966714) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 50 m².

Orientacijska vrednost: **600,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 27. Lastnik stavbe navedeno zemljišče 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. 22

Del zemljišča parc. št. 23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 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. 23

Zemljišče parc. št. 250/2 (ID 556900) in zemljišče parc. št. 247 (ID 2741325), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 1.179 m².

Orientacijska vrednost: **10.611,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjskih hišah na naslovu Loke 34 in Loke 34 a. Lastniki hiš navedeno zemljišče uporabljajo 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. 24

Zemljišče parc. št. 862/21 (ID 6829150) k. o. Knezdol, v izmeri 1.246 m².

Orientacijska vrednost: **18.960,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Gabrsko 30. 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. 25

Zemljišča parc. št. 734/4 (ID 2909011), parc. št. 734/5 (ID 2068479), parc. št. 734/6 (ID 4252874) in parc. št. 734/1 (ID 4420077), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 239 m².

Orientacijska vrednost: **2.868,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih stavbah z naslovom Pod Ostrim vrhom 36 in 37. Lastniki stavb navedena zemljišča uporabljajo 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. 26

Del zemljišča parc. št. 1397/357 (ID 3607491) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 600 m².

Orientacijska vrednost: **8.000,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob pritličnih večstanovanjskih stavbah z naslovom Nasipi 12 in 13. Etažni lastniki v stavbah 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. 27

Zemljišče parc. št. 3262/4 (ID 6312873) k. o. Trbovlje, v izmeri 60 m².

Orientacijska vrednost: **4.380,00 EUR.**

Zemljišče meji s parc. št. 139/22 k. o. Trbovlje. Lastnik parc. št. 139/22 k. o. Trbovlje bi si z nakupom omogočil dostop do svoje parcele. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za

zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 28

Zemljišče parc. št. 887/115 (ID 2082023) k. o. Trbovlje, v izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 29

Zemljišče parc. št. 20/10 (ID 2131765) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 30

Del zemljišča parc. št. 863/5 (ID 3004719) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 480 m².

Orientacijska vrednost: **5.760,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob pritlični večstanovanjski stavbi z naslovom Šuštarjeva kolonija 19. Etažni lastniki v stavbi 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. 31

Del zemljišča parc. št. 1891/3 (ID 6204296) in del zemljišča parc. št. 1892/1 (ID 2697775), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **3.600,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Bevško 76. Lastnica hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 32

Del zemljišča parc. št. 1433/11 (ID 2148123) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **2.400,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja pod industrijsko cesto. Lastnik stavbe na parc. št. 1397/338 k. o. Trbovlje bi navedeno zemljišče uporabljal 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 parc. št. 724/21 (ID 1271414) k. o. Trbovlje, v izmeri 570 m².

Orientacijska vrednost: **6.840,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja med stanovanjskima stavbama z naslovom Pod Ostrim vrhom 31 a in 31 c. Lastniki stavb navedeno zemljišče uporabljajo 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. 34

Zemljišče parc. št. 1792/9 (ID 6043073) k. o. Trbovlje, v izmeri 163 m².

Orientacijska vrednost: **815,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 46 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poročuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 35

Zemljišče parc. št. 1501/5 (ID 4376558) k. o. Trbovlje, v izmeri 272 m².

Orientacijska vrednost: **3.264,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Kolodvorska cesta 19. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 36

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. 37

Del zemljišča parc. št. 827/3 (ID 4090652) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m².

Orientacijska vrednost: **960,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Trg revolucije 12. 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. 38

Zemljišče parc. št. 890/57 (ID 3456644) in zemljišče parc. št. 890/56 (ID 1027275), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 94 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Neža 16. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 39

Del zemljišča parc. št. 1310/1 (ID 4544469) in del zemljišča parc. št. 1310/5 (ID 5853516), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 1.170 m².

Orientacijska vrednost: **2.925,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 21 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poročuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 40

Zemljišče parc. št. 134/2 (ID 788411) in zemljišče parc. št. 134/3 (ID 956800), obe k. o. Vrhe I, v izmeri 90 m².

Orientacijska vrednost: **2.200,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 24 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **150.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes.

Pod zaporedno št. 2

Poslovni prostor na naslovu Gimnazijska cesta 22 a, Trbovlje ID znak: del stavbe 1871-953-10.

Orientacijska vrednost: **25.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo predmetnega poslovnega prostora. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, ki ga ni mogoče oddati v najem, ker ne predstavlja samostojne celote, saj nima urejenih sanitarij, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Poslovni prostor na naslovu Kolonija 1. maja 10 a, Trbovlje, ID znak: del stavbe 1871-3373-76.

Orientacijska vrednost: **125.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo poslovnega prostora. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, ki je potreben večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost poslovnega prostora, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Poslovni prostori s parkirišči na naslovu Obrtniška cesta 14, Trbovlje, z ID znakoma: del stavbe 1871-820-23 in del stavbe 1871-820-10.

Orientacijska vrednost: **100.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo poslovnih prostorov. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovne prostore, ki so potrebna večjega investicijskega vložka in po katerih zaradi velike površine ni povpraševanja za najem, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin za nepremičnine katerih posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR, se

določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) - javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) se določi 20 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2019 in 2020

Datum: 3. 1. 2019

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 136/07 in 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2019-2020

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 1. 2018

Na dan 1. 1. 2018 je bilo v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 29 oseb in sicer:

- | | |
|---------------------|----|
| - za nedoločen čas: | 27 |
| - za določen čas: | 1 |
| - funkcionar: | 1 |

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 12. 2018 vseh zaposlenih 32, od tega 28 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter trije zaposleni za določen čas, od tega dva pripravnika ter en zaposlen na projektu.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2019 in 2020

V okviru kadrovskega načrta za leto 2019 planiramo zaposlitev treh pripravnikov ter nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev in ostalih prenehanj delovnega razmerja. Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) bodo v letu 2019 trije javni uslužbenci izpolnili pogoje za upokojitev. Načrtujemo zaposlitev treh javnih uslužbencev za določen čas od konca leta 2020 za opravljanje strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja. Tudi v letu 2019 in 2020 bomo trem mladim omogočili opravljanja pripravništva.

Kadrovski načrt za leto 2019 predvideva skupno 38 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2019, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2018 ostaja enako.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2019 – 2020

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2019)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2020)
--	--	--	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPANJA, PODŽUPAN

1	1	1	1
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH ZA DOLOČEN ČAS

0	3	3	3
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

I – VII. tarifni razred	30	30	31	31
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

VII. tarifni razred	3	3	3	3
---------------------	---	---	---	---

V. SKUPAJ

skupaj	34	37	38	38
--------	----	----	----	----



Jasna Gabrič
ŽUPANJA

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2019 in 2020

Datum: 3. 1. 2019

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2019 -2020

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 1. 2018

Na dan 1. 1. 2018 je bilo v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« zaposlenih 5 oseb za nedoločen čas, vodja inšpektorata in štiri občinski redarji.

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 31. 12. 2018 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2019 in 2020

V okviru kadrovskega načrta za leto 2019 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2019 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejanska zaposlenost na dan 31. 12. 2018 je bila 5 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2019 in 2020 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2018 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2019 – 2020**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2019)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2020)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---



**Občina Trbovlje
Županja**

Jasna Gabrič

1.PP2019

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2019

	proračunska postavka oziroma konto	V EUR
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA		
Prihodki:		
1. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	400.000
2. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	172.393
Skupaj:		572.393
Odhodki:		
1. Nakup zemljišč	44.16.0013	232.055
2. Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009 -del	340.338
Skupaj		572.393
PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ		
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	340.000
Odhodki		
1. Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	44.16.0005	170.000
2. Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	44.16.0006	170.000
Skupaj:		340.000
PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2018-oprema	k. 710303	0
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2018-gradbeni del	k. 710304	0
Skupaj		0
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	0
Skupaj		0
DONACIJE		
Prihodki		
donacije	k. 730000	1.000
Odhodki		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del	1.000
IZPOSOJA E-KOLES		

Prihodki		
sredstva država	740001	14.250
sredstva kohezije	741300	80.750
Skupaj		95.000
Odhodki		
Izposoja e-koles	41.13.0063	95.000

PRIHODKI ZA MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO		
Prihodki		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	116.281
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	27.000
Skupaj		143.281
Odhodki		
Medočinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	143.281

PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA		
Prihodki		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	100.000
Skupaj		100.000
Odhodki		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001 -del	100.000
Skupaj		100.000

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO RAVNANJE Z DIVJADJO		
Prihodki		
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	k. 710306	480
Odhodki		
Trajnostno ravnanje z divjadjo	40.11.0008	480

PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO		
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	84.658
Skupaj		84.658
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	84.658
Skupaj		84.658

SREDSTVA PO ZFO		
Prihodki	k. 740001, 500307	300.000

Odhodki		
Ureditev pred pošto	41.16.0078-del	300.000
Skupaj		300.000

PRIHODKI ZA PLAZOVE		
Prihodki		
sredstva države	740001	125.000
Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000

PRIHODKI ZA OIC NASIPI		
sredstva države	740001	84.800
strukturni skladi	741201	763.000
skupaj		847.800
Odhodki		
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001-del	847.800

UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJ		
Prihodki		52.431
sredstva države	740001	7.865
sredstva kohezije	741300	44.566
Odhodki		
Ureditev avtobusnih postaj	41.13.0064	52.431

PLAZ NAD IZLAKAR		
Prihodki		
sredstva države	740001	760.000
Odhodki		
Plaz nad Izlakar	41.13.0061-del	760.000

UREDITEV IGRIŠČA PRI OŠIC		
Prihodki		
sredstva države	740001	7.400
Odhodki		
Ureditev športnega igrišča OŠIC	43.19.0002	7.400

TIC		
Prihodki		
Sredstva države	740001	145.000
Odhodki		

TIC	43.14.0001	145.000
SKUPAJ ZA VARNI JUTRI		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	26.427
Odhodki		
Skupaj za varni jutri	40.17.0012	26.427
INSPIRACIJA		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	58.486
Odhodki		
Inspiracija	40.14.0026	58.486
PRIHODKI ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA		
Sredstva države	740004	50.000
Izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011-del	50.000
SUBVENCIJE ZA STANOVANJA		
Prihodki		
sredstva države	740004	10.000
Odhodki		
Subvencije najemnin	40.20.0019	10.000
SREDSTVA KS DOBOVEC		
Prihodki		57.100
prenos iz leta 2018		3.222
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.572
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	14.400
Prejeta sredstva iz proračuna občine za LIFE	740100	37.906
Odhodki		57.100
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.582
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-tekoči del	55.15.0001	14.729
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-investi.del	55.15.0002	26.028
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.561
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.200
PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2019 in drugo		
	ost. najem. 31.12.2018	40.600

- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710304	345.302
o oprema:	k. 710303	62.774
o skupaj:		408.077
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710304	256.025
o oprema:	k. 710303	31.741
o skupaj:		287.766
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710304	50.801
o oprema:	k. 710303	232.743
o skupaj:		283.544
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710304	8.763
o oprema:	k. 710303	170
o skupaj:		8.932
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710304	198.961
o oprema:	k. 710303	184.764
o skupaj:		383.725
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204
o oprema:	k. 710303	1.552
o skupaj:		6.756
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710304	22.896
o oprema:	k. 710303	1.882
o skupaj:		24.777
skupaj gradbeni del	k. 710304	887.952
skupaj oprema	k. 710303	515.626
Skupaj najemnine		1.403.577
Ok. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odv. odp. Voda 2019	k. 704700	96.000
Skupaj		96.000
SREDSTVA JPK d.o.o. po pogodbi o poravnavi obveznosti za sredstva v upravljanju za leto 2013		

1. Vračilo glavnice	k. 750201	225.000
2. Plačilo obresti	k. 710208	25.864
Skupaj glavnica in obresti		250.864
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.791.041
ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	335.000
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	362.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	383.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	260.000
Skupaj za obnovitvene investicije		1.340.000
Subvencije za omrežnino	41.15.0020, 41.16.0056	121.000
Vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	45.060
Druga projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007 -del	7.981
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	277.000
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.791.041

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH (INSTITUCIONARNA KLASIFIKACIJA)

1.PP2019

PU	OPIS	3.REB2018	1.PP2019	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
10	Občinski svet	314.862	295.295	-19.567	93,79
20	Nadzorni odbor	14.516	11.000	-3.516	75,78
30	Župan	91.723	109.749	18.026	119,65
40	Oddelek za finan. prora. In DD	7.237.783	7.382.238	144.455	102,00
41,43	Oddelek za okolje in GJS	6.131.982	7.793.700	1.661.718	127,10
42	Oddelek za splošne zadeve	1.413.564	1.669.677	256.113	118,12
44	Oddelek za premo.zadeve	1.131.423	1.659.555	528.132	146,68
50	KS center	30.960	30.960	0	100,00
51	KS Čeče	30.211	22.516	-7.695	74,53
52	KS Alojz Hohkravt	23.175	23.175	0	100,00
53	KS Zasavje	11.258	9.758	-1.500	86,68
54	KS Fric Keršič	6.702	16.702	10.000	249,21
55	KS Dobovec	143.600	116.168	-27.432	80,90
56	KS Ivan Keše	25.331	25.331	0	100,00
57	KS Franc Fakin	30.960	30.960	0	100,00
58	KS Klek	30.572	28.145	-2.427	92,06
59	KS Franc Salamon	32.314	28.725	-3.589	88,89
60	Medobčinski inšpekto. In redar.	156.399	187.550	31.151	119,92
400	Oddelek za finan. prora. In DD	362.064	387.708	25.644	107,08
	SKUPAJ	17.219.399	19.828.912	2.609.513	115,15

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2019-1.PP2019

PK	OPIS	3.REB2018	1.PP2019	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
01	Politični sistem	234.371	202.334	-32.037	86
02	Ekonomska in fiskalna administra.	17.516	14.000	-3.516	80
04	Skupne admini.službe in spl.javne stori.	481.302	828.830	347.528	172
06	Lokalna samouprava	1.433.528	1.701.735	268.207	119
07	Obramba in ukrepi ob izre.dogo.	728.915	669.208	-59.707	92
08	Notranje zadeve in varnost	2.550	2.550	0	100
10	Trg dela in delovni pogoji	110.000	130.000	20.000	118
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	22.180	22.180	0	100
12	Pridobi. In distri. Energet.surovin	428.050	335.300	-92.750	78
13	Promet, promet.infra. In komunika.	3.095.778	3.472.810	377.032	112
14	Gospodarstvo	708.831	1.691.361	982.530	239
15	Varovanje okolja in naravne dedi.	720.513	743.906	23.393	103
16	Pro.plani in stanova.komunal.dej.	2.490.201	3.182.643	692.442	128
17	Zdravstveno varstvo	326.290	328.786	2.496	101
18	Kultura, šport in nevladne organi.	1.554.184	1.582.985	28.801	102
19	Izobraževanje	2.791.585	2.792.735	1.150	100
20	Socialno varstvo	1.395.190	1.514.490	119.300	109
22	Servisiranje javnega dolga	393.415	419.059	25.644	107
23	Intervenci.progra. In obveznosti	285.000	194.000	-91.000	68
	SKUPAJ	17.219.399	19.828.912	2.609.513	115

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI 2019
1.PP2019

FK	OPIS	3.reb 2018	1.PP2019	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3*100
01	Javna uprava	2.983.973,00	3.907.088,00	923.115,00	130,94
0111	Dejav.izvr. In zako.orga.	1.529.656,00	1.671.883,00	142.227,00	109,30
0112	Dejav. S podr.finan.in fi.za	17.516,00	14.000,00	-3.516,00	79,93
0131	Splošne kadrovske zade.	4.830,00	5.810,00	980,00	120,29
0133	Druge splo.zadeve in sto.	904.181,00	1.706.432,00	802.251,00	188,73
0160	Druge dejavnosti JU	122.741,00	75.150,00	-47.591,00	61,23
0171	Servisiranje jav.dolga	393.415,00	419.059,00	25.644,00	106,52
0180	Splo.tranf.med javnofi.	11.634,00	14.754,00	3.120,00	126,82
02	Obramba	21.330,84	21.330,84	0,00	100,00
0220	Civilna zaščita	33.894,00	23.500,00	-10.394,00	69,33
03	Javni red in varnost	697.571,00	648.258,00	-49.313,00	92,93
0310	Policija	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
0320	Požarna varnost	695.021,00	645.708,00	-49.313,00	92,90
04	Gospodarske dejavnosti	4.583.026,15	6.080.921,00	1.497.894,85	132,68
0411	Dejav. S podro.spl.gos.za.	606.242,15	1.170.860,00	564.617,85	193,13
0412	Dejav.s podro.spl.zadev	110.000,00	130.000,00	20.000,00	118,18
0421	Kmetijstvo	18.480,00	18.480,00	0,00	100,00
0422	Gozdarstvo	3.700,00	3.700,00	0,00	100,00
0435	Prido.in distri.elek.ener.	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00
0436	Prido.in distri.druge ene.	425.600,00	335.300,00	-90.300,00	78,78
0451	Cestni promet	2.728.778,00	3.084.410,00	355.632,00	113,03
0460	Komunikacija	23.000,00	23.970,00	970,00	104,22
0473	Turizem	102.589,00	520.501,00	417.912,00	507,37
0490	Druge dejav.s podro.gosp.	562.187,00	793.700,00	231.513,00	141,18
05	Varstvo okolja	720.513,20	743.906,00	23.392,80	103,25
0510	Zbiranje in rav.z odpadki	45.972,00	12.000,00	-33.972,00	26,10

0520	Ravnanje z odpadno vodo	557.000,00	643.000,00	86.000,00	115,44
0530	Zmanjšanje onesnaževa.	56.000,00	47.000,00	-9.000,00	83,93
0540	Varstvo biološke raz.in kra.	50.541,20	37.906,00	-12.635,20	75,00
0560	Druge dejav. S podr.var.oko.	11.000,00	4.000,00	-7.000,00	36,36
06	Stanova.dejav.in prosto.ra	1.883.172,85	2.047.243,00	164.070,15	108,71
0610	Stanovanjska dejavnost	844.223,00	1.093.055,00	248.832,00	129,47
0620	Dejav.na podro.pro.načrt.	142.900,00	115.000,00	-27.900,00	80,48
0630	Oskrba z vodo	533.049,85	452.788,00	-80.261,85	84,94
0640	Cestna razsvetljava	363.000,00	386.400,00	23.400,00	106,45
07	Zdravstvo	69.290,00	78.786,00	9.496,00	113,70
0711	Oskrba z zdravili	0,00	0,00	0,00	
0721	Splošne zdrav.storitve	88.420,00	72.916,00	-15.504,00	82,47
0740	Stori.spl.zdrav.varstva	5.870,00	5.870,00	0,00	100,00
08	Rekre.,kultura in dejav. neprofi. Org.društev,....	0,00	0,00	0,00	
0810	Dejav.na podro.športa	1.668.274,00	1.699.075,00	30.801,00	101,85
0820	Kulturne dejavnosti	473.722,00	471.702,00	-2.020,00	99,57
0820	Kulturne dejavnosti	817.591,00	842.998,00	25.407,00	103,11
0830	Dejav.radio, TV ter založ.	61.535,00	66.000,00	4.465,00	107,26
0840	Dejav.neprofi.organi,....	315.426,00	318.375,00	2.949,00	100,93
09	Izobraževanje	2.791.585,00	2.792.735,00	1.150,00	100,04
0911	Predšolska vzgoja	1.826.271,00	1.875.271,00	49.000,00	102,68
0912	Osnovno.izobraževanje	636.690,00	588.664,00	-48.026,00	92,46
0950	Izobra.ki ga ni mo.oprede.	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
0960	Podporne stori, pri izobra.	315.924,00	316.100,00	176,00	100,06
10	Socialno varstvo	1.788.100,00	1.807.400,00	19.300,00	101,08
1012	Varstvo invalidnih oseb	125.000,00	134.900,00	9.900,00	107,92
1040	Varstvo otrok in družine	0,00	0,00	0,00	
1070	Zago.social.var.social.orgo.	1.412.100,00	1.512.500,00	100.400,00	107,11
1090	Druge dejav. Na pod.social.	251.000,00	160.000,00	-91.000,00	63,75
	Skupaj	17.219.399,20	19.828.912,00	2.609.512,80	115,15