



**OBČINA TRBOVLJE**  
**OBČINSKI SVET**  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

tel.: 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e-naslov: [obcina.trbovlje@trbovlje.si](mailto:obcina.trbovlje@trbovlje.si)

**Številka:** 410-50/2023-3  
**Datum:** 28. 8. 2023

**OBČINSKI SVET**  
**OBČINE TRBOVLJE**

**ZADEVA:** Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 - 3. rebalans

**Pravna osnova:** Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR), Statut Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22)

**Namen:** Skrajšani postopek

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

**Poročevalec:** mag. Zoran Poznič, župan  
Tadej Špitalar, direktor občinske uprave

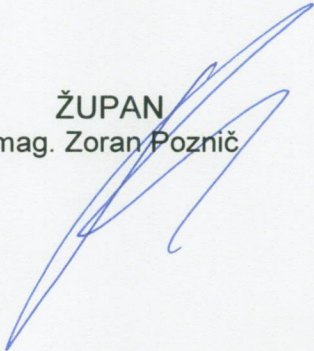


OBČINA TRBOVLJE  
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

3. REBALANS PRORAČUNA 2023

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

ŽUPAN  
mag. Zoran Poznič



avgust 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10 in 76/23), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) ter 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 6. redni seji, dne 27. 9. 2023 sprejel naslednji

## **S K L E P**

1.

V Odloku o proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/22 in 6/23), se spremeni 1. odstavek 25. člena, ki se po novem glasi: Občina Trbovlje se v letu 2023 zadolži v višini 750.816,06 EUR.

2.

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

3.

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

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum:

**Župan Občine Trbovlje**  
**mag. Zoran Poznič**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 - ZORR), 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16, 12/18 in 4/20) ter 93. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18 in 23/22), je Občinski svet Občine Trbovlje na svoji 6. redni seji, dne 27. 9. 2023 sprejel naslednji

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

### **I. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

#### **1. člen**

(višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna)

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

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

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

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

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

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

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

## II. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

### 2. člen

(namenski prejemki in izdatki proračuna)

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

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

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

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

Če se v proračun vplača namenski prejemek, za katerega v sprejetem proračunu še ni odprta posebna postavka, odpre oddelek, pristojen za finance, novo posebno postavko.

Obseg pravic porabe na posamezni postavki se določi v višini dejansko vplačanih namenskih prejemkov proračuna za namenske odhodke proračuna.

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

Občina Trbovlje se v letu 2023 zadolži v višini 750.816,06 EUR.

Posredni proračunski uporabniki v občini Trbovlje, katerih ustanoviteljica je Občina Trbovlje, se lahko v letu 2023 zadolžijo kot sledi:

- Regionalna razvojna agencija Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi v višini 150.000 EUR.

Postopek zadolževanja bo Regionalna razvojna agencija Zasavje vodila pod pogoji in na način, ki je določen v Zakonu o financiranju občin.

4. člen  
(uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-50/2023-3

Datum: 27. 9. 2023

**Župan Občine Trbovlje**  
**mag. Zoran Poznič**

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 3. REBALANS

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	318 - 3.REB2023
	(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>18.555.136,74</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>15.385.441,74</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>12.294.737,00</u></b>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.410.867,00
703 Davki na premoženje	1.766.160,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<b><u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.090.704,74</u></b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.734.421,75
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	289.762,99
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>761.035,00</u></b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	497.230,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	263.805,00
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.500,00
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.403.160,00</u></b>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.387.225,00

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	318 - 3.REB2023
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	<b>1.015.935,00</b>

---

(1)



Sekcija/Podsekcija/K2/K3

318 - 3.REB2023

(1)

<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u></b>	<b><u>20.936.535,52</u></b>
<b><u>40 TEKOČI ODHODKI</u></b>	<b><u>5.664.337,51</u></b>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.372.230,43
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	205.287,87
402 Izdatki za blago in storitve	3.679.769,21
403 Plačila domačih obresti	97.050,00
409 Rezerve	310.000,00
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>7.619.157,62</u></b>
410 Subvencije	46.943,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.415.323,28
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724.068,30
413 Drugi tekoči domači transferi	2.432.823,04
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>7.299.792,48</u></b>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.299.792,48
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>353.247,91</u></b>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	295.805,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	57.442,91

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

---

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	318 - 3.REB2023
	(1)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-2.381.398,78</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-2.325.057,78</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.101.946,61</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

318 - 3.REB2023

(1)

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

318 - 3.REB2023

(1)

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>750.816,06</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>750.816,06</u></b>
500 Domače zadolževanje	750.816,06
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>
550 Odplačila domačega dolga	565.194,84
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.195.777,56</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>185.621,22</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.381.398,78</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>2.195.777,56</u></b>

**REBALANS PRORAČUNA**  
**OBČINE Trbovlje**  
**ZA LETO 2023**

# KAZALO

<b>1. SPLOŠNI DEL</b> .....	<b>9</b>
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....	9
Prihodki proračuna .....	9
70 - DAVČNI PRIHODKI .....	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	10
72 - KAPITALSKI PRIHODKI .....	12
73 - PREJETE DONACIJE .....	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI .....	12
Odhodki proračuna.....	14
40 - TEKOČI ODHODKI .....	14
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	15
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....	15
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	16
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> .....	17
<i>C - Račun financiranja</i> .....	18
50 - ZADOLŽEVANJE .....	18
55 - ODPLAČILA DOLGA .....	18
<b>2. POSEBNI DEL</b> .....	<b>20</b>
<i>A - Bilanca odhodkov</i> .....	20
01 - POLITIČNI SISTEM .....	20
0101 - Politični sistem .....	20
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	21
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov .....	23
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov .....	24
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA .....	26
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	27
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	27
0203 - Fiskalni nadzor .....	28
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora .....	28
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	30
0401 - Kadrovska uprava .....	30
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev .....	31
0402 - Informatizacija uprave .....	32
04029001 - Informacijska infrastruktura .....	32
04029002 - Elektronske storitve .....	33
0403 - Druge skupne administrativne službe .....	34
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti .....	34
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	35
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	36
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	40
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni .....	41

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam .....	41
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	42
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	43
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	43
0603 - Dejavnost občinske uprave .....	48
06039001 - Administracija občinske uprave.....	48
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 .....	58
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 .....	66
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	67
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	67
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu .....	68
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	68
1104 - Gozdarstvo.....	69
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	70
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....	71
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije .....	72
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	72
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	73
12079001 - Oskrba s toplotno energijo .....	73
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
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.....	99
14039001 - Promocija občine.....	99
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	101
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE .....	102
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	102

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	103
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	105
15029003 - Izboljšanje stanja okolja .....	107
<b>16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....</b>	<b>109</b>
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija .....	110
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	110
1603 - Komunalna dejavnost.....	113
16039001 - Oskrba z vodo .....	113
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	116
16039003 - Objekti za rekreacijo .....	117
16039004 - Praznično urejanje naselij .....	121
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	122
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	123
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	124
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju .....	127
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	129
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....	129
<b>17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....</b>	<b>130</b>
1702 - Primarno zdravstvo .....	131
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	131
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	132
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	133
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	133
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .....	134
<b>18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....</b>	<b>135</b>
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	136
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	136
1803 - Programi v kulturi .....	137
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	138
18039002 - Umetniški programi .....	140
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	141
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura.....	142
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	144
1804 - Podpora posebnim skupinam .....	146
18049001 - Programi veteranskih organizacij .....	146
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti .....	147
18059001 - Programi športa.....	147
18059002 - Programi za mladino .....	149
<b>19 - IZOBRAŽEVANJE.....</b>	<b>150</b>
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	151
19029001 - Vrtci .....	151
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	153
19039001 - Osnovno šolstvo.....	153
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	157



1905 - Drugi izobraževalni programi.....	158
19059001 - Izobraževanje odraslih .....	159
1906 - Pomoči šolajočim .....	160
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	160
19069003 - Štipendije .....	161
19069004 - Študijske pomoči .....	162
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	163
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	164
20049001 - Centri za socialno delo .....	164
20049003 - Socialno varstvo starih .....	165
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	167
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	169
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	171
2201 - Servisiranje javnega dolga .....	171
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .....	172
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	173
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	174
23029001 - Rezerva občine .....	174
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč .....	175
2303 - Splošna proračunska rezervacija .....	176
23039001 - Splošna proračunska rezervacija .....	176
<b>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</b>	<b>178</b>
<b>C - Račun financiranja .....</b>	<b>179</b>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	179
2201 - Servisiranje javnega dolga .....	179
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .....	179
<b>3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>185</b>
0000 - NEZNAN .....	185
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	185
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	185
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	185
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	185
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	186
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	186
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	187
18059001 - Programi športa.....	187
10 - OBČINSKI SVET.....	187
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	187
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam .....	187
30 - ŽUPAN.....	187
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	187
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO .....	187
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	187

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	188
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	188
19039001 - Osnovno šolstvo.....	188
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	188
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	189
<b>41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE .....</b>	<b>189</b>
00000000 - Neznani.....	189
12079001 - Oskrba s toplotno energijo .....	189
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	190
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	190
13029004 - Cestna razsvetljava .....	191
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	192
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	192
16039001 - Oskrba z vodo .....	193
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	193
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	193
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	194
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	194
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	194
<b>42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI .....</b>	<b>194</b>
04029001 - Informacijska infrastruktura .....	194
04029002 - Elektronske storitve.....	195
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	195
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	195
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje .....	196
<b>43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE .....</b>	<b>196</b>
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	196
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	196
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju .....	197
<b>44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE .....</b>	<b>197</b>
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	197
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	199
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju .....	199
<b>50 - KS CENTER .....</b>	<b>199</b>
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	199
<b>51 - KS ČEČE .....</b>	<b>200</b>
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	200
<b>52 - KS ALOJZ HOHKRAUT .....</b>	<b>200</b>
13029004 - Cestna razsvetljava .....	200
<b>53 - KS ZASAVJE .....</b>	<b>200</b>
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	200
<b>54 - KS FRIC KERŠIČ.....</b>	<b>200</b>
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	200

55 - KS DOBOVEC .....	201
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	201
56 - KS IVAN KEŠE.....	201
13029004 - Cestna razsvetljava .....	201
57 - KS FRANC FAKIN.....	201
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	201
58 - KS KLEK.....	201
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	201
59 - KS FRANC SALAMON.....	202
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	202
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	202
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	202

# I. SPLOŠNI DEL

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

Vrednost: 12.294.737 €

#### 700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 10.410.867 €

Konto 7000 dohodnina: 10.410.867 EUR:

Dohodnina predstavlja 56,11 % vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemamo tedensko po 1/52 letnega zneska.

Dohodnina

Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerno poraba. V letu 2023 planiramo primerno porabo v višini 10.061.337 EUR. Le ta se financira z dohodnino.

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi iz 13.a člena ZFO-1. Na višino primerne obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primeren obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad 15% zmanjša za 50%.

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

Primerna poraba

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

- povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2023 je upoštevana v višini 700,00 EUR;
- število državljanov RS s stalnim prebivališčem v občini Trbovlje in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Trbovlje. Po podatkih Ministrstva za finance je skupaj 15.998 prebivalcev.
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 6 let, mlajši od 15 let in starejši od 6 let, mlajši od 75 let in starejši od 65 let in prebivalci starejši od 75 let) znaša 0,90. Površina občine Trbovlje je 58,1 km<sup>2</sup>, skupna dolžina lokalnih cest in javnih poti je 168,184 km.

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

Skupaj 56,11 % vseh prihodkov.

## 703 - Davki na premoženje

**Vrednost: 1.766.160 €**

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

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.583.000 EUR;

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

Konto 7031 davki na premoženje: 2.010 EUR;

Gre predvsem za davek na vodna plovila.

Konto 7032 davki na dediščine in darila: 41.000 EUR;

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

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

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

Skupaj 9,52 % vseh prihodkov.

## 704 - Domači davki na blago in storitve

**Vrednost: 109.910 €**

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

Konto 7044-Davki na posebne storitve: 10.010 EUR;

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

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

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

Skupaj 0,59 % vseh prihodkov.

## 706 - Drugi davki in prispevki

**Vrednost: 7.800 €**

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

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

---

## 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

**Vrednost: 3.090.705 €**

### 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

**Vrednost: 2.734.422 €**

Skupaj planiramo 2.734.421,75 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

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

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

Konto 7102-Prihodki od obresti: 40.709 EUR

Prihodkov od obresti od sredstev na vpogled planiramo v višini 38.209 EUR ter drugih prihodkov od obresti v višini 2.500 EUR.

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.632.594,75 EUR

Od tega 222.400 EUR najemnin od poslovnih prostorov (od tega KS Dobovec 1.400 EUR), 720.320 EUR najemnin od stanovanj, 256.301,20 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 87.789,52 EUR od CEROZ-a, 15.000 EUR najemnin od ZPI, 1.316.784,03 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture v višini 908.616,30 EUR in 200.000 EUR plačila računov za najemnino iz leta 2022, CEROZ-a 89.667,73 EUR, 25.000 EUR najemnin od ZPI, 66.500 EUR od gasilcev-razpis), 10.000 EUR iz naslova podeljenih koncesij Javni razsvetljavi d.d. in Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in 4.000 EUR koncesij za rudarsko pravico.

Skupaj 14,74 % vseh prihodkov.

## **711 - Takse in pristojbine**

**Vrednost: 5.500 €**

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

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

## **712 - Globe in druge denarne kazni**

**Vrednost: 22.820 €**

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

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

## **713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev**

**Vrednost: 38.200 €**

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 38.200 EUR oz. 0,21 % vseh prihodkov

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

## **714 - Drugi nedavčni prihodki**

**Vrednost: 289.763 €**

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 289.762,99 EUR

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

Skupaj 1,56 % vseh prihodkov.

---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

Vrednost: 761.035 €

### 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 497.230 €

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

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

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

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

Skupaj 2,68 % vseh prihodkov.

### 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 263.805 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 263.805 EUR oz. 1,42 % vseh prihodkov

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

---

## 73 - PREJETE DONACIJE

---

Vrednost: 5.500 €

### 730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 5.500 €

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

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

---

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

---

Vrednost: 2.403.160 €

### 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.387.225 €

Skupaj planiramo 1.387.225 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

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

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 745.320 EUR

Požarna taksa v višini 80.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za sanacijo plazov 125.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za izvedbo kolesarskih površin 238.059 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za Zasavski podjetniški inkubator 0 EUR.



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

Sredstva iz državnega proračuna za Krožišče Urgenca 30.000 EUR.

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

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

Konto 740019-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin: 467.759 EUR

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

Konto 740100 -Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 117.018 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 117.018 EUR.

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

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

Skupaj 7,48 % vseh prihodkov.

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

**Vrednost: 1.015.935 €**

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

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

Za projekt Skupaj za varni jutri 2.500 EUR.

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

Za izvedbo kolesarskih površin 952.235 EUR

Za projekt LAS 2.000 EUR

Za projekt LAS-turistične točke 9.200 EUR

Za projekt LAS-ekološki otoki 50.000 EUR in

Za projekt Zasavski podjetniški inkubator 0 EUR.

Skupaj 5,48 % vseh prihodkov.

# Odhodki proračuna

## 40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 5.664.338 €

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.372.230 €

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

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenimo v letu 2023 skupaj 1.372.230,43 EUR, kar je 6,55 % vseh odhodkov.

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 205.288 €

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

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2023 skupaj 205.287,87 EUR oz. 0,98 % vseh odhodkov.

### 402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 3.679.769 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 3.679.769,21 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2023 skupaj 3.679.769,21 EUR oz. 17,58 % vseh odhodkov.

### 403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 97.050 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 97.050 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2023 skupaj 97.050 EUR oz. 0,46 % vseh odhodkov.

### 409 - Rezerve

Vrednost: 310.000 €

Konto 409-rezerve: 310.000 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 150.000 EUR

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2023 bomo oblikovali proračunsko rezervo v višini 150.000 EUR.

### Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 1,48 % vseh odhodkov.

---

## **41 - TEKOČI TRANSFERI**

---

**Vrednost: 7.619.158 €**

### **410 - Subvencije**

**Vrednost: 46.943 €**

#### Konto 410-subvencije: 46.943 EUR

Planiramo subvencije za urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije (za toplotne črpalke) v višini 35.000 EUR, za zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (nakup malih čistilnih naprav) v višini 9.943 EUR in za spodbujanje stanovanjske gradnje (za prenavo kolonij) v višini 2.000 EUR.

Skupaj 0,22 % vseh odhodkov.

### **411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom**

**Vrednost: 4.415.323 €**

#### Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 4.415.323,28 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2023 skupaj 4.415.323,28 EUR oz. 21,09 % vseh odhodkov.

### **412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

**Vrednost: 724.068 €**

#### Konto 412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: 724.068,30 EUR

Za tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2023 skupaj 724.068,30 EUR oz. 3,46 % odhodkov.

### **413 - Drugi tekoči domači transferi**

**Vrednost: 2.432.823 €**

#### Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.432.823,04 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2023 skupaj 2.432.823,04 EUR, oz. 11,62 % odhodkov.

---

## **42 - INVESTICIJSKI ODHODKI**

---

**Vrednost: 7.299.792 €**

## 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 7.299.792 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 7.299.792,48 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 7.299.792,48 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 276.047,00 EUR, za nakup prevoznih sredstev 30.000,00 EUR, za nakup opreme 173.313,80 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 35.069,22 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.612.722,02 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.554.356,86 EUR, za nakup zemljišč 401.401 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 11.644,00 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 1.205.238,58 EUR.

Skupaj namenjamo 34,87 % vseh odhodkov.

---

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

---

Vrednost: 353.248 €

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

Vrednost: 295.805 €

Konto 431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki: 295.805 EUR

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo v letu 2023 skupno 295.805 EUR, oz. 1,41 % vseh odhodkov.

### 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 57.443 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 57.442,91 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2023 skupaj 57.442,91 EUR oz. 0,27 % vseh odhodkov.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

# C - Račun financiranja

---

## 50 - ZADOLŽEVANJE

---

Vrednost: 750.816 €

### 500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 750.816 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 750.816,06 EUR

Konto 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

Planiramo najetje kredita v višini do 750.816,06 EUR.

---

## 55 - ODPLAČILA DOLGA

---

Vrednost: 565.195 €

### 550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 565.195 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 565.194,84 EUR

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

## **II. POSEBNI DEL**

## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

---

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

---

Vrednost: 216.071 €

**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 216.071,01 EUR, kar je 1,03 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 100.630,22 EUR in za župana 115.440,79 EUR. Skupaj 1,03 % 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: 216.071 €

**Opis glavnega programa**

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

**Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 216.071,01 EUR oz. 1,03 %.



## **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

---

### **01019001 - Dejavnost občinskega sveta**

---

**Vrednost: 88.030 €**

#### **Opis podprograma**

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Občine Trbovlje.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Trbovlje, Poslovnik občinskega sveta.

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

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

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

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

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 368.410 €**

### **10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije**

**Vrednost: 45.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Osnova za določitev višine sejin članom občinskega sveta, članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov ožjih delov občine in članom drugih organov občine je Pravilnik o plačah, sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov drugih organov Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 13/23).

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave za projekte.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **10.01.0003 - Financiranje političnih strank**

**Vrednost: 27.731 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke se planirajo sredstva za delovanje političnih strank, na podlagi

števila glasov glede na izid lokalnih volitev, ki so bili objavljeni v Poročilu o izidu volitev v občinski svet občine Trbovlje, dne 20.11.2022, in sicer za Socialne demokrate, Gibanje Svoboda, Listo Jasne Gabrič za Trbovlje, SDS, Nova Slovenija-krščanski demokrati in Levica.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave za projekte.

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

Občinski svet je na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah, sprejel Sklep o financiranju političnih strank v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 8/22 in 17/23). V sklepu je določen odstotek zneska primerne porabe občine Trbovlje, ki pa se strankam razdeli na podlagi prejetih števil glasov. Za delovanje političnih strank v 2. rebalansu namenimo sredstva v višini 27.730,79 EUR. Višina sredstev za delovanje političnih strank se je znižala zaradi prenosa dela sredstev na proračunsko postavko financiranje svetniških skupin (Uradni vestnik Zasavja št. 13/23). S 3. rebalansom proračuna občine Trbovlje se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta**

**Vrednost: 6.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru materialnih stroškov občinskega sveta so načrtovana sredstva, ki so potrebna za pripravo sej občinskega sveta, predvsem za pripravo gradiva. Zajeti so stroški pisarniškega materiala in storitev, stroški založniških in tiskarskih storitev, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatki za reprezentanco ter poština. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva, namenjena stroškom prevoza občinskih svetnikov.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave na projekte.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin**

**Vrednost: 9.299 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave

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

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

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se za ta namen načrtujejo sredstva v višini 9.299,43 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 12.600 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

## 10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 368.410 €

### **10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS**

Vrednost: 10.600 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni naveden.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 15.000 EUR, jih s prvim rebalansom znižali, z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 pa se višina sredstev na proračunski postavki poviša za 5.600 EUR, ker je po spremembi proračuna zapadel še en račun, vezan na volitve v letu 2022. S 3. rebalansom se sredstva na proračunski postavki ne spreminjajo.

## 10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Vrednost: 2.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

---

Vrednost: 115.441 €

### **Opis podprograma**

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

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

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

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

## 30 - ŽUPAN

Vrednost: 139.941 €

### 30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 89.026 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

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

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

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

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

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

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

Skupno v proračunu za leto 2023 za plače, prispevke in druge stroške dela župana in podžupana namenjamo 89.025,51 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### 30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

S predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 9.000 EUR.

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije**

**Vrednost: 17.415 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na tej postavki planiramo nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije za enega podžupana občine Trbovlje. Pripadajo mu sredstva v višini polovice plače za profesionalnega podžupana.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave na projekte.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 16.233,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 17.415,28 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

---

**Vrednost: 11.222 €**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

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

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

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

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Konvergenčni program.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

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

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

---

## **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

Vrednost: 3.000 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 3.000 EUR oz. 0,01%.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

---

## **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

Vrednost: 3.000 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

-Zakon o plačilnem prometu ( URL 110/06 in spr.),

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno

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

Sredstva so namenjena tekočim stroškom delovanja občinske blagajne in sicer storitvam varnostne službe, bančnih storitev,... V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 8.222 €

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

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

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

---

## 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 8.222 €

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o plačilnem prometu,
- Zakon o lokalni samoupravi,



- Zakon o financiranju občin,
- Statut občine Trbovlje,
  - letni odloki o proračunu občine,
  - občinski odloki in pravilniki,
  - letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **20 - NADZORNI ODBOR**

**Vrednost: 8.222 €**

### **20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije**

**Vrednost: 6.022 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **20.02.0002 - Materialni stroški**

**Vrednost: 2.200 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

**Vrednost: 1.039.699 €**

### ***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 2023 skupaj 1.039.699,48 EUR, kar je 4,97 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 121.000 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 840.445,48 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 68.254 EUR in za KS Dobovec 10.000 EUR.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

0401 Kadrovska uprava

0402 Informatizacija uprave

0403 Druge skupne administrativne službe

---

## **0401 - Kadrovska uprava**

---

**Vrednost: 4.450 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

Dolgoročni cilj glavnega programa je prepoznavanje oseb v lokalnem okolju, ki s svojim večletnim delom pomembno pripomorejo k prepoznavnosti naše občine.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 4.450 EUR oz. 0,02 %.

## **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

---

### **04019001 - Vodenje kadrovskih zadev**

---

**Vrednost: 4.450 €**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 368.410 €**

### **10.04.0001 - Občinske nagrade**

**Vrednost: 4.450 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Sredstva za podelitev nagrad v letu 2023 so načrtovana v višini 6.600,00 EUR. Znesek je planiran v višini, ki zadostuje za dodelitve vseh nagrad, ni pa nujno, da bodo dejansko tudi podeljene. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 0402 - Informatizacija uprave

---

Vrednost: 68.254 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 68.254 EUR oz. 0,33 %

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

04029001 Informacijska infrastruktura

04029002 Elektronske storitve

---

## 04029001 - Informacijska infrastruktura

---

Vrednost: 57.610 €

### **Opis podprograma**

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

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.992.082 €

### 42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 57.610 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 10.644 €

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.992.082 €

### 42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 10.644 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja

---

## **0403 - Druge skupne administrativne službe**

---

**Vrednost: 966.995 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 966.995,48 EUR oz. 4,62 %.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

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

---

## **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

**Vrednost: 2.550 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Statut Občine Trbovlje.

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 368.410 €

### 10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 114.000 €

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji,
- Odlok o priznanjih in nagradah občine Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 368.410 €

### 10.04.0004 - Prazniki in prireditve

Vrednost: 84.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Z predlogom proračuna za leto 2023 se višina sredstev zmanjšuje za 20.000,00 EUR ter znaša 59.000,00 EUR. V sklopu teh sredstev bodo organizirane osrednje slovesnosti ob kulturnih praznikih, pustovanje, sprevod dedka Mraza, Anduht in Nohšiht. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki viša za 20.000 EUR. Gre za preusmeritev sredstev iz proračunskih postavk 40.04.0002 (Kresovanje) v višini 17.000 EUR in 40.04.0003 (Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve) v višini 3.000 EUR, ki se ukinjata. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 5.000 EUR zaradi dodatnih podražitev materiala in storitev.

### **10.04.0005 - Decembrske prireditve**

**Vrednost: 30.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR.

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

**Vrednost: 850.445 €**

### **Opis podprograma**

Občinsko premoženje obsega tako nepremičnine kot premičnine. Ta podprogram zajema proračunske postavke, na katerih so planirana sredstva, ki omogočajo postopke razpolaganja, pridobivanja, upravljanja ter obremenjevanja premoženja Občine Trbovlje. Navedeni postopki temeljijo na Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18). Premoženje, ki v skladu s proračunom ni predvideno za prodajo oz. nakup, mora občina vzdrževati v skladu z načelom dobrega gospodarja. V okviru tega podprograma gre za vzdrževanje, tako tekoče kot investicijsko, predvsem poslovnih prostorov kot del premoženja občine.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti .

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

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



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

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

## **44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**

**Vrednost: 2.335.086 €**

### **44.04.0001 - Pravne storitve**

**Vrednost: 70.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom se višina sredstev na tej postavki zviša za 10.000 EUR, in sicer zaradi ureditve preteklih pravnih razmerij z različnimi subjekti. S 3. rebalansom se višina sredstev na tej postavki zviša za 10.000 EUR, in sicer iz istega razloga kot pri 2. rebalansu.

### **44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi**

**Vrednost: 80.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Za leto 2023 planiramo sredstva v višini 50.000 EUR, ki bodo porabljena predvsem za pridobitev ustreznih podlag (cenitvenih poročil) za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja ter za stroške overitve pogodb. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 smo zvišali sredstva na tej proračunski postavki na 70.000 EUR, z 2. rebalansom pa sredstva zvišujemo še za 10.000 EUR, in sicer glede na spremembe letnega načrta. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

#### **44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov**

**Vrednost: 123.970 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

V proračunu za leto 2023 so bila za ta namen načrtovana sredstva v višini 80.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki ni spremenila, z 2. rebalansom pa so se sredstva zvišala na 123.970 EUR, in sicer predvsem zaradi zvišanja cen električne energije. S 3. rebalansom se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

#### **44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

**Vrednost: 45.500 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR. S 3. rebalansom na tej postavki znižujemo sredstva na skupno 45.500 EUR, saj ni izkazanih večjih potreb za ta namen.

#### **44.04.0008 - Geodetske storitve**

**Vrednost: 85.000 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 smo sredstva zvišali na 55.000 EUR, z 2. Rebalansom smo zvišali sredstva na 85.000 EUR, in sicer zaradi nepredvidenih geodetskih postopkov, ki jih je potrebno izvesti za namen komunalne ureditve OIC Lakonca. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

#### **44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov**

**Vrednost: 276.047 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva, planirana na tej postavki, so namenjena nakupu zgradb in prostorov, in sicer v povezavi z izvajanjem posameznih projektov, za katere še ni odprtih posebnih proračunskih postavk, saj je potrebno urediti precej premoženjsko pravnih zadev. Gre za nakup nepremičnin, in sicer nadaljevanje odkupov "paviljonov" in poslovnih prostorov za "paviljoni" v pritličju stavbe nekdanjega hotela Rudar z namenom ureditve in oživitve centra mesta ter nakup drugih zgradb in prostorov.

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 240.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila, z 2. rebalansom pa sredstva višamo na 276.047 EUR, kar je v skladu s spremembo letnega načrta. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

#### **44.04.0010 - Projektna dokumentacija**

**Vrednost: 114.000 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 100.000 EUR. S 3. rebalansom višina sredstev na postavki zviša na 114.000 EUR.

#### **44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja**

**Vrednost: 5.000 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

V proračunu za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 5.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 44.04.0014 - Upravljanje ZPI

Vrednost: 40.928 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 namenjamo 40.000 EUR za stroške upravljanja Zasavskega podjetniškega inkubatorja. S 1. in 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila. S 3. rebalansom se višina sredstev zviša na 40.928 EUR, glede na to, da so v prvem letu delovanja nastali določeni stroški, ki niso bili vnaprej stroškovno porazdeljeni, so pa nujno potrebni za uporabno vrednost objekta ZPI.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 101.172 €

### 55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 10.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

---

Vrednost: 2.133.763 €

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 2.133.763,38 EUR, kar predstavlja 10,19 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 7.780,00 EUR, za župana 3.000,00 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.887.896,28 EUR, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 13.980,00 EUR, za KS 23.373,21 EUR in za MIR 197.733,89 EUR.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

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

---

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

---

Vrednost: 21.760 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

---

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

---

Vrednost: 7.780 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o lokalni samoupravi.

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 368.410 €**

### **10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti**

**Vrednost: 6.280 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.280 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **10.06.0002 - Nakup opreme**

**Vrednost: 1.500 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti**

**Vrednost: 13.980 €**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o kmetijstvu.

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

- povečan prihodek in zaposlenost iz naslova kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,

- izenačitev pogojev dela in bivanja na podeželju z mestom.

Kazalci:

- delež prihodkov iz kmetijstva, število zaposlenih v kmetijstvu,

- infrastruktura na prebivalca.

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

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

## **43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**

Vrednost: 356.893 €

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

Vrednost: 13.980 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

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

Vrednost: 21.553 €

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 21.553,21 EUR oz. 0,10 %.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

06029001 Delovanje ožjih delov občin

---

## **06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

Vrednost: 21.553 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje desetih KS na območju občine Trbovlje, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov (električno energijo, redne komunalne storitve in izdatke za reprezentanco).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Statut občine Trbovlje,

Zakon o lokalni samoupravi,

Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilji delovanja KS so zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev, sodelovanje pri izboljšanju prostora in okolja v katerem živijo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **50 - KS CENTER**

**Vrednost: 22.353 €**

### **50.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 3.646 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki zvišuje za 46,58 EUR zaradi povečanja cen električne energije.

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje za 1.099,06 EUR zaradi povišanja stroškov električne energije in ogrevanja.

## **51 - KS ČEČE**

**Vrednost: 31.400 €**

### **51.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 2.530 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.



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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.300 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje za 230,00 EUR, zaradi povečanja stroškov ogrevanja.

## **53 - KS ZASAVJE**

**Vrednost: 9.687 €**

### **53.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 873 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 777 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 95,89 EUR zaradi povišanja cen električne energije. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **53.06.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev**

**Vrednost: 2.923 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

ni opredeljeno

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

V proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.923 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **54 - KS FRIC KERŠIČ**

**Vrednost: 15.192 €**

### **54.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 700 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 700 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **55 - KS DOBOVEC**

**Vrednost: 101.172 €**

### **55.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 3.850 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.500 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 100,00 EUR zaradi povišanja cen električne energije. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki zvišujejo za 350,00 EUR zaradi povišanja stroškov ogrevanja.

## **56 - KS IVAN KEŠE**

**Vrednost: 13.695 €**

### **56.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 500 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **57 - KS FRANC FAKIN**

**Vrednost: 33.541 €**

### **57.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 4.950 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 1.500,00 EUR zaradi povečanih stroškov ogrevanja. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povečujejo za 450,00 EUR zaradi povečanja stroškov ogrevanja.

## **58 - KS KLEK**

**Vrednost: 35.750 €**

### **58.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 700 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 700 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **59 - KS FRANC SALAMON**

**Vrednost: 38.154 €**

### **59.06.0001 - Materialni stroški**

**Vrednost: 882 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 511,35 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 190,33 EUR zaradi povišanja cen električne energije. S 3.

rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 180,00 EUR zaradi povečanja stroškov električne energije.

---

## 0603 - Dejavnost občinske uprave

---

Vrednost: 2.090.450 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 2.090.450,17 EUR oz. 9,98 %.

### **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: 1.963.899 €

### **Opis podprograma**

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerji med osnovnimi plačami, prispevke ter materialne stroške za delovanje občinske uprave. Poleg tega zajema administracija občinske uprave tudi sredstva za delovanje skupnega organa - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v javnem sektorju,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih,
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost.

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

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

Poleg tega zagotavljamo v tem podprogramu namensko porabo proračunskih sredstev z namenom pravočasnega in zakonitega izvajanja upravnih storitev.

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

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

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

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 2.992.082 €**

### **42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela**

**Vrednost: 1.331.709 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave na projekte.

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

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

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

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

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

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

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

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela ter tudi ena solidarnostna pomoč.

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

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

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

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2023, tako v 2. rebalansu proračuna Občine Trbovlje namenjamo 1.331.708,90 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se višina sredstev ne spreminja.

## **42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave**

**Vrednost: 233.193 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 184.732 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se sredstva na postavki povečujejo za 8.074,96 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečajo za 20.000 EUR, zaradi povišanja cen kuriv in stroškov ogrevanja.

## **42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture**

**Vrednost: 10.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

V proračun Občine Trbovlje za leto 2023 so na postavki načrtovana sredstva v višini 10.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

#### **42.06.0017 - Materialni stroški občinske uprave\*-službena potovanja**

**Vrednost: 1.950 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.950 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

**Vrednost: 78.700 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

**Vrednost: 84.130 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki zagotavljamo sredstva licenčnine in najemnine programske opreme.

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstev na proračunski postavki ne spreminjajo.

Stran 51 od 202

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

Vrednost: 4.043 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov občinske uprave, bomo v letu 2023 med drugim pokrivali računovodske, revizorske in svetovalne storitve.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki znižuje na 4.043,00 EUR

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

Vrednost: 10.070 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

Za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.070,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **42.06.0022 - Materialni stroški občinske uprave-poštnina in kurirske storitve**

Vrednost: 24.000 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.



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

Vrednost: 3.000 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 34.013,07 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki znižuje za 15.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki znižuje na 3.000 EUR.

## **60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**

Vrednost: 197.734 €

### **60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela**

Vrednost: 156.784 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave na projekte.

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

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

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

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

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je za prehrano določeno nadomestilo na dan. Višina izplačila je vezana na prisotnost pri delu.

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

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

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

Sredstva za redno delovno uspešnost se planirajo v višini 1.720,49 EUR.

Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenec uradne osebe.

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2023 planiramo 156.783,39 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se višina sredstev ne spreminja.

## **60.06.0006 - Materialni stroški**

**Vrednost: 26.320 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Sredstva v višini 700 EUR so namenjena za pisarniški material in storitve, za čistilni material in storitve v višini 1.500 EUR. Sredstva v višini 150 EUR so namenjena za reprezentanco, v višini 100 EUR za drugi splošni material in storitve in v višini 2.500 EUR za nakup novih delovnih uniform za občinske redarje. Dalje so za drobn inventar namenjena sredstva v višini 50 EUR, za električno energijo je namenjenih 750 EUR, ter za porabo kuriv in stroškov ogrevanja v višini 4.000 EUR. Sredstva so tudi namenjena za vodo in komunalne storitve v višini 120 EUR, za odvoz smeti v višini 250 EUR, za telefon, faks in elektronsko pošto v višini 1.900 EUR, poštnino in kurirske storitve v višini 500 EUR, za goriva in maziva za prevozna sredstva v višini 3.000 EUR, za vzdrževanje in popravila vozil v višini 1.000 EUR. Sredstva namenjamo tudi pristojbinam za registracijo vozil v višini 200 EUR, za zavarovalne premije za motorna vozila namenjamo 1.600 EUR, ter za dnevnice za službena potovanja in druge izdatke 50 EUR.

Sredstva v višini 4.790 EUR so namenjena tudi za tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (računalniška aplikacija "Prekrškovni organ"). Izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih načrtujemo v višini 1.500 EUR, kjer so sredstva namenjena izobraževanju in strokovnemu izpopolnjevanju, zaradi seznanjanja s spremembami veljavne zakonodaje z različnih področij in obdobjih usposabljanj redarjev in inšpektorja. Zaposleni javni uslužbenci na medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se bodo izobraževali skladno z veljavno zakonodajo, ter zaradi sprememb določenih zakonov in drugih novosti. Sredstva v višini 300,00 EUR se načrtujejo za sodne stroške oziroma storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih. Planirajo se še drugi operativni odhodki za potrebe delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v višini 300,00 EUR.

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.320 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

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

---

**Vrednost: 126.551 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

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

## **30 - ŽUPAN**

**Vrednost: 139.941 €**

### **30.06.0001 - Nakup opreme**

**Vrednost: 3.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.000 EUR.

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.992.082 €

### 42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 61.101 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se sredstva na postavki zmanjšujejo za 28.000,00 EUR.

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečajo za 1.400 EUR, zaradi nakupa dodatnega pohištva. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spremenijo.

### 42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 40.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

Za dela, potrebna v občinski stavbi za leto 2023, načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša na 40.000 EUR zaradi izkazanih večjih potreb po investicijskih delih. Z 2. rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja. S 3. rebalansom se višina sredstev na postavki ne spremeni.

### 42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 6.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 101.172 €

### 55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.820 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.720 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2023.

## 60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 197.734 €

### 60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.250 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### 60.06.0008 - Nakup opreme

Vrednost: 4.380 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.380,00 EUR za nakup strojne in programske računalniške opreme. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

---

Vrednost: 1.024.132 €

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 1.024.131,99 EUR, kar je 4,89 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.024.131,99 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: 1.024.132 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.024.131,99 EUR oz. 4,89 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

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

---

## 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

Vrednost: 22.863 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 2.992.082 €**

### **42.07.0001 - Material in oprema CZ**

**Vrednost: 18.363 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.294,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje iz 15.363,48 EUR na 18.363,48 EUR (znesek v višini 3.000,00 € se prestavi iz postavke 42.07.0013 Investicije za CZ).

### **42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti**

**Vrednost: 4.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 42.07.0009 - Gorska reševalna služba

Vrednost: 500 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

V predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 1.001.269 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.992.082 €

### 42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 26.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.



## **42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva**

**Vrednost: 36.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 36.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo**

**Vrednost: 166.555 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 150.000,00 EUR, kar je za 70.000,00 EUR več kot v 1. predlogu proračuna za leto 2023. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje iz 150.000,00 EUR na 166.555,00 EUR (prenos sredstev iz 2022).

## **42.07.0007 - Sredstva za investicije v gasilstvu**

**Vrednost: 128.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se višina sredstev za investicije v gasilstvu zmanjšuje v višini 20.000,00 EUR ter znaša 208.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje iz 208.000,00 EUR na 128.000,00 EUR.

## 42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 298.214 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se višina sredstev za PGD Trbovlje-mesto povečuje v višini 20.000,00 EUR ter znaša 264.000,00 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje iz 264.000,00 EUR na 296.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje iz 296.000,00 EUR na 298.213,51 EUR.

## 42.07.0014 - Dvig digitalnih kompetenc

Vrednost: 346.500 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta v okviru JR za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leto 2023 v okviru konzorcijskega partnerstva. Javni razpis se bo izvedel v okviru programa REACT EU, ki ga sofinancirata RS, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in EU iz Evropskega socialnega sklada. Financiranje s strani EU je 100 %.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave

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

S 3. rebalansom proračuna za leto 2023 se za izvedbo projekta na proračunski postavki načrtuje 346.500 EUR.

---

## 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

---

Vrednost: 2.550 €

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

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

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

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

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

---

## **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

**Vrednost: 2.550 €**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

08029001 Prometna varnost

---

## **08029001 - Prometna varnost**

---

**Vrednost: 2.550 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 356.893 €

### 43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 2.550 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

---

Vrednost: 129.000 €

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

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 129.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,62 % 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: 129.000 €**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 129.000 EUR oz. 0,62 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

10039001 Povečanje zaposljivosti

---

## **10039001 - Povečanje zaposljivosti**

---

**Vrednost: 129.000 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS,

Zakon o štipendiranju,

Pravilnik o izboru in sofinanciranju javnih del.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 129.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Občina Trbovlje preko programov javnih del omogoča zaposlitev ljudem, ki jim je potrebno zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov razlike plač udeležencev in regres za letni dopust. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, pa je potrebno še plačati prispevke za socialno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja prispevke za socialno varnost in kot osnovo upošteva minimalno plačo. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 29.000,00 EUR ter znaša 129.000,00 EUR.

---

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

---

Vrednost: 19.480 €

#### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 19.480 EUR, kar je 0,09 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 480 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 19.000 EUR.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Program razvoja podeželja Republike Slovenije,

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja,

Razvojni program podeželja in kmetijstva za območje občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

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

---

## **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

---

**Vrednost: 480 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 480 EUR.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

---

## **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

---

**Vrednost: 480 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni cilj:

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

**Vrednost: 480 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 480 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

**Vrednost: 8.000 €**

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 8.000 EUR oz. 0,04 %.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

---

## **11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

**Vrednost: 8.000 €**

#### **Opis podprograma**

Problematiko zapuščenih živali in njihovih potomcev urejata Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Prvi v 27. členu določa, da je skrb za zapuščene živali lokalna zadeva javnega pomena, pri čemer lokalne skupnosti zagotavljajo oskrbo zapuščenih živali v sodelovanju z zavetišči. Prostoživeče živali so torej po zakonu last občine, v kateri živijo, njena naloga pa je zagotoviti zavetišče, ki poskrbi za ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter skrbi za iskanje skrbnikov najdenih živali in za oddajo živali novim skrbnikom. V letu 2011 smo pričeli tudi s formalno pravnim urejanjem področja varstva in



zaščite zapuščenih živali s sprejetjem Odloka o načinu opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanja javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Trbovlje. Oba odloka predstavljata pravno osnovo za izvedbo razpisa in podelitev koncesije oskrbe zapuščenih živali.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o zaščiti živali.

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

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

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

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

- sprejemanje prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavljanje potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim zavetišču,
- zagotavljanje namestitvev 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: 356.893 €

### **43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve**

Vrednost: 8.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki zagotavljamo sredstva za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali in sicer za najem boksov v zavetišču ter kastracijo in sterilizacijo prostoživečih živali, predvsem mačk. Za izvajanje obvezne javne službe oskrbe prostoživečih in zapuščenih živali smo v letu 2018 ponovno izvedli razpis za izbiro koncesionarja za obdobje petih let, tako da bomo v letu 2023 objavili nov razpis.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **1104 - Gozdarstvo**

Vrednost: 11.000 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 11.000 EUR oz. 0,05%.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

---

## **11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

Vrednost: 11.000 €

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o gozdovih,

Program razvoja gozdov v Sloveniji,

Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Vrednost: 6.742.756 €

### **41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest**

Vrednost: 11.000 €

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje na 11.000 EUR zaradi predvidenega obsega vzdrževanja gozdnih cest.

---

## **12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

---

**Vrednost: 316.800 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 316.800 EUR, kar je 1,51 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 316.500 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 300 EUR.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o nacionalnem 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 pisarne 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 2023 namenimo za to področje 300 EUR.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

## 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

Vrednost: 300 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

V skladu z dogovorom o vzpostavitvi energetske pisarne v naši občini je Občina Trbovlje dolžna zagotavljati prostore in kritje stroškov telefona, energetske 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)**

Opremljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 2.992.082 €

### 42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

---

Vrednost: 316.500 €

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 316.500 EUR oz. 1,51 %.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

12079001 Oskrba s toplotno energijo

---

## 12079001 - Oskrba s toplotno energijo

---

Vrednost: 316.500 €

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 6.742.756 €**

### **41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**

**Vrednost: 281.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2023 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo in prestavitvev in gradnjo vročevodnih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioriternih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb za obnovo toplotnih postaj, vročevoda in vročevodnih priključkov, projektne dokumentacije.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za leto 2022, načrtujemo sredstva v višini 281.500,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke**

**Vrednost: 35.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

---

**Vrednost: 4.691.192 €**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 4.691.192,12 EUR, kar je 22,41 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 4.430.574,93 EUR, za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 1.500,00 EUR in za KS 259.117,19 EUR.

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije,

Strategija razvoja Slovenije,

Resolucija o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji,

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

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije,

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

---

## 1302 - Cestni promet in infrastruktura

---

Vrednost: 4.689.692 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 4.689.692,12 EUR oz. 22,40 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029004 Cestna razsvetljava

---

## 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

Vrednost: 756.686 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

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

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Odlok o občinskih cestah.

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

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



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

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

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 6.742.756 €**

### **41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno**

**Vrednost: 328.679 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 7.927,09 EUR.

### **41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko**

**Vrednost: 283.200 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, zaradi povišanja cen energentov in ostalega materiala, zvišujemo sredstva na 207.200 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 76.000 EUR, kar je skladno z izvedenimi deli v sklopu izvajanja zimske službe. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **41.13.0004 - Talna obeležba**

**Vrednost: 30.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0005 - Odškodnine**

**Vrednost: 2.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto**

**Vrednost: 12.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem je stroške strokovnih podlag ter študije variant prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt. Trenutno potekajo dogovori za spremembo RPN v DPN, vendar je to možno le pod pogojem, da se projekt, na podlagi prometne študije/prometnega modela, s katerim bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja, predhodno uvrsti v strateške dokumente s področja razvoja prometa. Utemeljenost projekta mora biti obrazložena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja prometa, ki so podlaga za podajo pobude. Strokovne podlage za vključitev projekta "Navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik (G2-108) v ReNPRP30 pripravi DRSI. Postopek državnega prostorskega načrtovanja se prične oziroma nadaljuje po sprejemu ReNPRP30.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 50 - KS CENTER

Vrednost: 22.353 €

### 50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.706 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.551,40 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se sredstva na proračunski postavki zvišujejo za 154,80 EUR zaradi prerazporeditve sredstev.

## 51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.400 €

### 51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 7.381 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.381 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### 51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 7.889 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V predlogu proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.181 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki povišuje za 2.707,79 EUR zaradi povečanega obsega zimske službe. S 3. rebalansom

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

## 52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

### 52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.067 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.066,65 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.687 €

### 53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.500 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.500 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

### 54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 492 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 491,50 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **55 - KS DOBOVEC**

**Vrednost: 101.172 €**

### **55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 13.300 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.300,20 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**

**Vrednost: 26.296 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Za zimsko službo je za leto 2023 na postavki zagotovljeno 8.062 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povišuje za 18.233,91 EUR zaradi povečanega obsega del zimske službe. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **56 - KS IVAN KEŠE**

**Vrednost: 13.695 €**

### **56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 2.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

Stran 81 od 202

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **57 - KS FRANC FAKIN**

**Vrednost: 33.541 €**

### **57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 4.501 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.350,50 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje za 2.150,00 EUR zaradi prejema občinske nagrade Zlata vrtnica 2023.

## **58 - KS KLEK**

**Vrednost: 35.750 €**

### **58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 4.350 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.350 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**

**Vrednost: 12.328 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluženje in posip poledenelih cest.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.650 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povišuje za 6.677,55 EUR zaradi povečanega obsega zimske službe. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **59 - KS FRANC SALAMON**

**Vrednost: 38.154 €**

### **59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest**

**Vrednost: 2.900 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 900 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki povišujejo za 2.000,00 EUR zaradi sanacije po neurju. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko**

**Vrednost: 13.099 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.873 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povišuje za 7.225,99 EUR zaradi povečanega obsega del zimske službe. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

Vrednost: 3.380.606 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

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

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Odlok o občinskih cestah.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.742.756 €

### 41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 136.031 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.



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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 106.031 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 30.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 60.000 EUR.

**41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest**

**Vrednost: 385.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 505.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 20.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 100.000 EUR.

**41.13.0017 - Postavitev cestnih varn. ograj**

**Vrednost: 5.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 30.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 25.000 EUR.

**41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov**

**Vrednost: 9.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je z namenom zagotovitve parkirnega mesta vsem obiskovalcem zdravstvenih ustanov v Trbovljah in poslovnih objektov na ulici 1. junija ter na parkirišču pred pošto uvedla plačevanje parkirnine na omenjenih območjih. Parkirna se plačuje na petih solarnih parkomatih. Pri parkomatih je potrebno redno spremljati delovanje strojne in programske opreme in ker je parkomat davčna blagajna, je potrebno zagotavljati sprotno potrjevanje računov. Za to skrbi podjetje, ki je parkomate dobavilo.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Za vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov v letu 2023 namenimo 9.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah**

**Vrednost: 1.686.351 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec**

**Vrednost: 15.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočjih, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. Z deli bomo nadaljevali tudi v letu 2022.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0063 - Sistem izposoje javnih e-koles**

**Vrednost: 20.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V mestu Trbovlje v letu 2019 vzpostavljamo javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Konec decembra 2018 smo prejeli sklep o odobritvi nepovratnih sredstev v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom je na voljo 16 električnih koles, ki si jih lahko izposodijo in vrnejo na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje so se z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnan sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Takšen sistem pa seveda zahteva vzdrževanje v smislu popravila koles, premestitve le teh med lokacijami ter ostale storitve, ki zagotavljajo uporabnikom učinkovito uporabo sistema.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj**

**Vrednost: 2.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0067 - Krožišče urgencia**

**Vrednost: 62.414 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji sofinancer.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Z drugim predlogom proračuna 2023 na postavki zagotavljamo še sredstva v višini 110.000 za izvedbo otroškega igrišča Urgenca in popravilo igrišča Partizan, ki je služilo kot "skladišče materiala" za gradnjo krožišča. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 107.586,83 EUR.

### **41.13.0072 - Sanacija plazu Novi dom**

**Vrednost: 631.500 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 na postavki zagotavljamo sredstva v višini 440.000 EUR, ker se je ob izvedbi sanacije plazu pokazalo, da bo sanacija precej bolj zahtevna, saj je plaz veliko bolj aktiven, kot se je predvidevalo. Dodatna sredstva se bo poskušalo pridobiti tudi še iz državnega proračuna. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 26.500 EUR.

### **41.13.0073 - OIC Lakonca**

**Vrednost: 180.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Na postavki v 2. predlogu proračuna za leto 2023 znižujemo sredstva zaradi tega, ker smo spremenili poimenovanje spodnjega platoja Lakonce v Tehnološki park "Mesto Akrobatov", ki je dobilo tudi svojo postavko. Na tej postavki pa ostajajo sredstva v višini 50.000 za namen ureditve prostorskih aktov, priprave zemljišč in izgradnje komunalne infrastrukture do platoja.

S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev poviša za 110.000 za potrebe projektiranja komunalne infrastrukture, morebitne dodatne strokovne podlage, geološki elaborat. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev poviša za 20.000 EUR za potrebe izdelave projektov, investicijske dokumentacije. Za razliko od 1. rebalansa so sedaj dejansko znane že bolj točne vrednosti dokumentacije, ki jo je potrebno naročiti. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0079 - Sanacija plazu Topoletovo**

**Vrednost: 90.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

NI opredeljeno

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 smo predvideli na postavki 100.000 EUR za začetek del na plazu. Prizadevali si bomo da dobimo določen delež sredstev tudi iz državnega proračuna. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 10.000 EUR.

## **50 - KS CENTER**

**Vrednost: 22.353 €**

## **50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice**

**Vrednost: 14.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na proračunski postavki zmanjšujejo za 1.000 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na druge proračunske postavke.

## 51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.400 €

### 51.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 13.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 13.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 13.117 €

### 52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 12.050 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.050 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 9.687 €

### 53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 3.391 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.390,80 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

Stran 90 od 202

## 54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 15.192 €

### 54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 14.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 101.172 €

### 55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 26.938 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 26.938,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 13.695 €

### 56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 11.195 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 11.195,25 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

Stran 91 od 202

## 57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 33.541 €

### 57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 24.090 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 24.090 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 58 - KS KLEK

Vrednost: 35.750 €

### 58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.373 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 18.372,85 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 38.154 €

### 59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 21.273 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2023 v proračunu namenimo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 21.273 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

Stran 92 od 202



### **Opis podprograma**

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o javnih cestah,

Zakon o varnosti cestnega prometa,

Zakon o prevozih v cestnem prometu,

Zakon o varstvu okolja,

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,

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

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Vrednost: 6.742.756 €

### **41.13.0027 - Tokovina**

Vrednost: 180.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 140.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 40.000,00 EUR zaradi povečanja cen električne energije na trgu. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

**Vrednost: 60.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2009 smo sklenili pogodbo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje za obdobje 20 let. Storitve tekočega vzdrževanja javne razsvetljave opravlja na podlagi javnega razpisa izbran koncesionar. Stroški tekočega vzdrževanja predstavljajo zamenjavo žarnic in popravila. S starostjo omrežja javne razsvetljave se stroški vzdrževanja povečujejo.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

**Vrednost: 35.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **41.13.0034 - Plačilo koncesionarju**

**Vrednost: 270.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so za leto 2023 planirana sredstva v

višini 170.000 EUR. Z. 2 rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča za 100.000,00 EUR, zaradi povečanja cen električne energije na trgu, kar vpliva na spremenljivko v formuli pri izračunu plačila koncesionarju. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **41.13.0060 - Najemnina za elektro omrežje**

**Vrednost: 7.400 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Del javne razsvetljave Občine Trbovlje poteka po nizkonapetostnem kablovodu in drogovih, ki so v lasti Elektro Ljubljana. Za ta del je sklenjena najemna pogodba za uporabo omrežja in drogov za dobo 20 let. Na postavki zagotavljamo sredstva za najemnino.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.400 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **1306 - Telekomunikacije in pošta**

---

**Vrednost: 1.500 €**

#### ***Opis glavnega programa***

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

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.500 EUR oz. 0,01%.

#### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

---

## **13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

---

**Vrednost: 1.500 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

**Vrednost: 2.992.082 €**

### **42.13.0001 - Širokopasovno omrežje**

**Vrednost: 1.500 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 so se sredstev na proračunski postavki znižala za 1.000 EUR.

---

## **14 - GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 210.423 €**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 210.423,35 EUR, kar je 1,01 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 83.000,00 EUR, za župana 20.000,00 EUR in za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 107.423,35 EUR.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije,

Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

---

## **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

Vrednost: 78.453 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

## **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

Vrednost: 78.453 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine in sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje .

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvoja agencija Zasavje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki**

**Vrednost: 30.563 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje za leto 2023 namenjamo skupaj 30.146 EUR sredstev, kamor so vključeni stroški plač in drugi izdatki zaposlenim, sredstva za prispevke, za materialne stroške in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S 1. rebalansom povečujemo sredstva za 416,15 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev**

**Vrednost: 1.250 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave

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

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev za nemoteno delo javnega zavoda za leto 2023 namenjamo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 1.250 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 46.641 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 46.640,60 EUR za nakup zadnjega dela opreme. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 131.970 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 131.970 EUR oz. 0,63 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

---

## 14039001 - Promocija občine

Vrednost: 103.000 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

Stran 99 od 202

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: 368.410 €

### 10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 83.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenke, brošure, zgibanke, konference, fotografije, voščilnice itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine - številni dogodki (koncerti, sprejemi odličnjakov ...). Sredstva pa so namenjena tudi oglaševanju občine.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 58.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki viša za 15.000 EUR, predvsem zaradi dviga cen storitev na trgu, ki se navezujejo na promocijo občine (oglaševalske storitve, stroški organizacije proslav in dogodkov, protokol, itd.). Prav tako pa bo del sredstev namenjenih promociji občine na sejmu. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki viša za 10.000 EUR, zaradi dodatnih podražitev materiala in storitev.

## 30 - ŽUPAN

Vrednost: 139.941 €

### 30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 20.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme župan.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.500 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki dviga za 7.500 EUR, predvsem zaradi povečanja prošelj lokalnih nepridobitnih organizacij in ustanov, ki s težavo plačujejo visoke stroške ogrevanja, posledično pa manj sredstev namenjajo svojemu razvoju, delovanju in programu. S 3. rebalansom



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

## **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

Vrednost: 28.970 €

### **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)**

Opremljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

Vrednost: 7.481.352 €

### **40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe**

Vrednost: 13.570 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Za sofinanciranje društev splošne porabe v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 13.570,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **40.14.0027 - Promocija turizma v občini Trbovlje**

Vrednost: 15.400 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

Za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 15.400 EUR. Sredstva so namenjena za ureditev turistične točke.

---

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

Vrednost: 584.632 €

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2023 namenila skupaj 584.631,98 EUR, kar je 2,79 % odhodkov, in sicer za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 584.631,98 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: 584.632 €

***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 584.631,98 EUR oz. 2,79 %.

### ***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: 210.239 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o varstvu okolja,

Zakon o graditvi objektov,

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 6.742.756 €**

### **41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz**

**Vrednost: 177.689 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 1. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 168.212,45 EUR. Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 se sredstva povečujejo v višini 9.244,55 EUR.

Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje za 231,98 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **41.15.0033 - Obnovitvene investicije deponija Neža**

**Vrednost: 17.550 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 načrtujemo sredstva v višini 17.550 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**

**Vrednost: 356.893 €**

### **43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov**

**Vrednost: 15.000 €**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zniža za 5.000 EUR.

---

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

**Vrednost: 285.393 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja,

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

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

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

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

prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 6.742.756 €**

### **41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje**

**Vrednost: 275.450 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2022 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij,

sanacijska dela v CČN in ureditve odvodnjavanj odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalno Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za l. 2022, načrtujemo sredstva v višini 293.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav**

**Vrednost: 1.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na postavki zmanjšujejo na 1.000 EUR, ker se ne bodo porabila do konca leta 2023, saj ni prijav na razpisana sredstva.

### **41.15.0032 - Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode**

**Vrednost: 8.943 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu imamo za leto 2023 na postavki 8.943 EUR. S 3. rebalansom se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **15029003 - Izboljšanje stanja okolja**

---

**Vrednost: 89.000 €**

### ***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 (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: 356.893 €**

### **43.15.0001 - Komunalna inšpekcija**

**Vrednost: 65.000 €**

#### ***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

Stran 107 od 202

sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s čimer spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 10.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 10.000 EUR.

### **43.15.0004 - Energetsko upravljanje**

**Vrednost: 10.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **43.15.0012 - Novelacija Lokalnega energetskega koncepta**

**Vrednost: 10.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.



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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

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

**Vrednost: 4.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

---

**Vrednost: 3.295.271 €**

#### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

Za to področje proračunske porabe bo občina v letu 2023 namenila skupaj 3.295.270,99 EUR, kar je 15,74 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 187.849,23 EUR, za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe prostor 1.591.211,98 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.494.640,98 EUR in za KS 21.568,80 EUR.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,

Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje,

Regionalni razvojni program.

#### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in

snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

---

## **1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**

---

**Vrednost: 209.863 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 209.862,56 EUR oz. 1,00 %.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

16029003 Prostorsko načrtovanje

---

## **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

---

**Vrednost: 209.863 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Zakon o graditvi objektov,  
Zakon o varstvu kulturne dediščine,  
Zakon o ohranjanju narave,  
Zakon o varstvu okolja.

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**

**Vrednost: 356.893 €**

### **43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje**

**Vrednost: 175.521 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 100.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 99.000 EUR za zagotavljanje potrebnih sredstev za prostorske akte in druge podobne dokumente ali elaborate, ki bodo potrebni za bodoče projekte. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 3.521 EUR. Sredstva so se na to postavko prenesla iz postavk Mesto Akrobatov in Nova reševalna postaja NMP. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki znižuje za 27.000 EUR.

## **43.16.0018 - Označevalne table**

**Vrednost: 8.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. V letu 2022 bomo nadaljevali s postavitvijo usmerjevalnih tabel glede na povpraševanje.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR sredstev. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 2.000,00 EUR zaradi prerazporeditve proračunskih sredstev.

## **43.16.0022 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo**

**Vrednost: 2.842 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Na novi postavki zagotavljamo s 1. rebalansom proračuna 2023 sredstva v višini 25.870 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zniža za 23.028,74 EUR, na podlagi podatkov RRA. S 3. rebalansom se sredstva na proračunski postavki ne spreminjajo.

## **44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**

**Vrednost: 2.335.086 €**

### **44.16.0024 - Odškodnine-premoženjske zadeve**

**Vrednost: 23.500 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke načrtujemo morebitna izplačila odškodnin, do katerih prihaja pred izvedbo posameznih investicij, ko je potrebno pridobiti ustrezne pravice za samo izvedbo.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 3.500 EUR. S 3. rebalansom se višina sredstev na tej postavki zviša za 20.000 EUR, in sicer zaradi predvidenih nadomestil za ustanovitev stavbne pravice za namen ureditve kolesarskih poti na Kipah.

---

## 1603 - Komunalna dejavnost

---

Vrednost: 1.293.304 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,

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

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.293.304,28 EUR oz. 6,18 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo

16039004 Praznično urejanje naselij

---

## 16039001 - Oskrba z vodo

---

Vrednost: 331.636 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o vodah,

Zakon o graditvi objektov,

Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

Izboljšati oskrbo s pitno vodo,

Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,

Zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Stran 113 od 202

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.742.756 €

### 41.15.0031 - Vodovod Golovec

Vrednost: 1.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni povezave.

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

Z 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### 41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 5.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### 41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 308.908 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2022 načrtujemo zamenjavo števecv, ki jim poteče veljavnost, obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za l. 2022, načrtujemo sredstva v višini 308.907,98 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 51 - KS ČEČE

Vrednost: 31.400 €

### 51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 600 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. o. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja. Iz postavke zagotavljamo tudi redno vzorčenje vode.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 600 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 101.172 €

### 55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.160 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 12.160 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2023

### 55.16.0006 - Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 3.968 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva bodo porabljena za nakup vodovodnih sistemov.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Za nakup vodovodnih sistemov namenjamo 3.968,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 70.840 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu.

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu-socialni grob

Vrednost: 3.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Za materialne stroške v socialnem varstvu v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 2.500,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 500,00 EUR ter znaša 3.000,00 EUR.

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.742.756 €

### 41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 65.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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



### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za l. 2022, načrtujemo sredstva v višini 45.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se sredstva na postavki povečujejo za 20.000,00 EUR, zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke 41.16.0058 zaradi investicije v stopnišče pokopališča.

## **55 - KS DOBOVEC**

Vrednost: 101.172 €

### **55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec**

Vrednost: 2.840 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.840 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2023.

---

## **16039003 - Objekti za rekreacijo**

Vrednost: 854.828 €

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Zakon o urejanju prostora.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.16.0004 - Projekti**

**Vrednost: 106.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe. Sredstva bodo namenjena za nadgradnjo že izvedenih in za razvoj novih projektov.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

Za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 20.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje na 106.000 EUR. Sredstva so namenjena za pripravo projektnih prijav za projekte sofinancirane iz evropskih sredstev.

### **40.16.0005 - Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje**

**Vrednost: 65.849 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

Za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 58.106,52 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje na 65.849,23 EUR. Sredstva so ostala neporabljena, ker so bile načrtovane projektne aktivnosti izvedene z nižjimi stroški od načrtovanih v projektni prijavi.

### **40.16.0006 - Projekti LAS - Ureditev turistične točke**

**Vrednost: 13.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru programa Partnerstva LAS Zasavje bomo izvedli medobčinski projekt Ureditev turistične točke na podeželju Občine Trbovlje. Sredstva bodo namenjena za načrtovanje in izdelavo kolesarske karte ter promocijo kolesarjenja. Projekt se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, državnega in občinskega proračuna.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se na proračunski postavki načrtuje 13.000 EUR. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju projekta.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 6.742.756 €**

### **41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno**

**Vrednost: 416.267 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2023 smo na podlagi izkušenj iz leta 2022, v drugem predlogu proračuna zagotovili sredstva v višini 400.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 7.943,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 8.324,22 EUR.

### **41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko**

**Vrednost: 134.211 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 105.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Z 2. rebalansom se na postavki sredstva povišajo na 29.211,05 EUR. Sredstva se povišujejo zaradi povečane porabe za zimsko službo. S 3.

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

#### **41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča**

**Vrednost: 54.500 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup, montažo in celovito ureditev otroških igrišč. Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme.

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 50.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zviša za 4.500 EUR. Predvideva se prihodek (donacija) za eno otroško igralo v tem znesku, zato tudi zvišanje te postavke. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

#### **41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč**

**Vrednost: 13.000 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igral. Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na ostavki zviša za 5.000 EUR zaradi zatraitve otroškega igrišča pri Vrtcu Pikapolonica. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

#### **41.16.0095 - Vzdrževanje komunalne opreme - razno**

**Vrednost: 50.000 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

S 1. rebalansom proračuna 2023 se odpira nova postavka, na kateri se zagotovi sredstva v višini 50.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev

na proračunski postavki zniža za 10.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 10.000 EUR.

## 50 - KS CENTER

Vrednost: 22.353 €

### 50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.001 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje se sredstva na proračunski postavki zvišujejo za 0,80 EUR zaradi prerazporeditve sredstev.

---

## 16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 32.500 €

#### **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: 356.893 €

### 43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 24.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje za 10.000 EUR.

## **43.16.0015 - Izobešanje zastav**

**Vrednost: 8.500 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni povezave.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 1.500 EUR zaradi prerazporeditve proračunskih sredstev,

---

## **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

**Vrednost: 3.500 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu okolja,

Odlok o gospodarskih javnih službah,

Zakon o urejanju prostora,

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

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

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

Stran 122 od 202

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 6.742.756 €**

### **41.16.0058 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice**

**Vrednost: 3.500 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izračunov najemnine za komunalno infrastrukturo za l. 2022, načrtujemo sredstva v višini 23.500 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšujejo za 20.000,00 EUR zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 41.16.0059 zaradi investicije v stopnišče pokopališča.

---

## **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

**Vrednost: 1.684.518 €**

#### **Opis glavnega programa**

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

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.684.517,98 EUR oz. 8,05 %.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

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

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ,

Stanovanjski zakon,

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 6.742.756 €

### 41.13.0075 - JST

Vrednost: 141.377 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 101.377,00 EUR. Pred izgradnjo je potrebno dokončati projektno dokumentacijo in pridobiti dovoljenja, zato smo za drugi predlog sredstva znižali. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki zviša za 40.000 za dokončanje projektiranja komunalne opreme in objektov. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. S 3. rebalansom se sredstva na proračunski postavki ne spreminjajo.



## **41.13.0081 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva**

**Vrednost: 70.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Gre za ureditev, oziroma celovito prenovo Trga svobode, kot osrednjega prostora v Trbovljah, skupaj s kolonijo Njiva, ki je zaščiten kot kulturni spomenik. Gre za pomemben projekt ureditve, zato smo v predlogu rebalansa predvideli 80.000 EUR za začetne aktivnosti - geološko poročilo, geodetski posnetek, objavo natečaja, ostale potrebne strokovne podlage .

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 80.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 10.000 EUR. Na postavki ostaja 70.000 EUR, kar je dovolj za naročilo dokumentacije, ki je planirana.

## **44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**

**Vrednost: 2.335.086 €**

### **44.16.0002 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj-RS**

**Vrednost: 70.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi instalacij v skupnih prostorih večstanovanjskih objektov, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih objektov, v skladu z načrti upravnikov večstanovanjskih stavb.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Višina sredstev temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2023 namenjamo sredstva v višini 70.000 EUR. S 1. in 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila. Prav tako se s 3. rebalansom višina sredstev na postavki ne spreminja.

### **44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS**

**Vrednost: 220.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, obnovi drvarnic, dvorišč stavb, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik. V letu 2023 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 120.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila, z 2. rebalansom pa se je višina sredstev zvišala na 220.000 EUR, in sicer na podlagi načrtov upravnikov stavb. S 3. rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

**44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj**

**Vrednost: 82.740 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti Občine Trbovlje in za stroške praznih bivalnih enot. V plan za leto 2023 je vključena tudi izdelava energetskega izkaznika za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 80.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila, z 2. rebalansom pa se je višina sredstev zvišala na 82.740 EUR, in sicer predvsem zaradi zvišanja stroškov električne energije. S 3. rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

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

**Vrednost: 540.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na tej postavki namenjamo za obnovitvena dela stanovanj pred vselitvijo in investicijsko vzdrževanje le-teh. Pri izpraznitvi posameznih stanovanj (prenehanje najemne pogodbe) je potrebno le-ta pred vselitvijo novih najemnikov obnoviti. Število praznih stanovanj težko planiramo, saj trenutne življenjske situacije privedejo do odpovedi najemnih razmerij in preselitvi naših najemnikov (smrt, odhod v dom starejših, poroka, izguba službe,...). Na tej postavki pa planiramo tudi posamezna investicijska dela v stanovanjih glede na ugotovljeno stanje.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 400.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 smo zvišali sredstva na tej proračunski postavki na 440.000 EUR, z 2. rebalansom pa jih zvišujemo še za 50.000 EUR. S 3. rebalansom zvišujemo sredstva na tej postavki za 50.000 EUR na skupno 540.000 EUR, saj se je v zadnjem času sprostilo večje število stanovanj, ki jih je pred oddajo v najem potrebno celovito obnoviti.

---

## 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

---

Vrednost: 560.401 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram postavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Cilji občine so:

vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,  
urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,  
pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**

Vrednost: 356.893 €

### **43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij**

Vrednost: 2.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Z 2. predlogom proračuna za leto 2023 za ta namen, na podlagi izkušenj iz leta 2022, znižujemo sredstva na 15.000 EUR. S 3. rebalansom se višina sredstev na proračunski postavki znižuje na 2.000 EUR, ker zaenkrat ni nobene vloge za dodelitev sredstev.

## **44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**

**Vrednost: 2.335.086 €**

### **44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj**

**Vrednost: 76.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 72.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila, z 2. rebalansom pa so se sredstva na tej postavki zvišala na 76.000 EUR, predvsem zaradi zvišanja skupnih stroškov upravnikov. S 3. rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

### **44.16.0013 - Nakup zemljišč**

**Vrednost: 396.401 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki smo za leto 2023 planirali sredstva v višini 207.203 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ni spremenila, z 2. Rebalansom pa na tej postavki zvišujemo sredstva na 396.401 EUR, kar je razvidno iz vsebine letnega načrta. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **44.16.0023 - Rušitev zgradb**

**Vrednost: 86.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje objektov črnih gradenj ter nekaj manjših objektov, ki kazijo izgled mesta. Gre za dotrajane manjše objekte na zemljiščih v lasti občine, ki

niso bili postavljeni v skladu s predpisi in dovoljenji občine, nekateri pa zaradi dotrajanosti postajajo nevarni za okolico.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

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

S proračunom za leto 2023 smo za ta namen načrtovali sredstva v višini 20.000 EUR. S 1. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 smo na proračunski postavki zvišali sredstva na 70.000 EUR, in sicer zaradi lociranja večjega števila objektov, ki jih nameravamo porušiti ter območje sprostiti za drug investicijski namen. Z 2. Rebalansom smo sredstva povečali na 86.000 EUR. S 3. rebalansom se višina sredstev na tej postavki ne spreminja.

---

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

---

**Vrednost: 107.586 €**

### ***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 2023 namenjamo za to področje 107.586,17 EUR oz. 0,51 %.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

---

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

---

**Vrednost: 107.586 €**

### ***Opis podprograma***

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje

investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o varstvu kulturne dediščine,

Zakon o ohranjanju narave.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Vrednost: 6.742.756 €

### **41.16.0096 - Ureditev otroškega igrišča pri TVD Partizan**

Vrednost: 107.586 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V sklopu ureditve krožišča urgencia se je uredilo tudi območje igrišča TVD Partizan.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Iz postavke 41.13.0067 Krožišče urgencia se je preneslo 107.586,17 EUR.

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

Vrednost: 17.836 €

#### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 17.835,98 EUR, kar je 0,09 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 7.835,98 EUR in za Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti 10.000 EUR.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

#### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

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

#### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707 Drugi programi na področju zdravstva

---

## **1702 - Primarno zdravstvo**

---

**Vrednost: 3.311 €**

#### ***Opis glavnega programa***

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

#### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 3.311 EUR oz. 0,02 %.

#### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

---

## **17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov**

---

**Vrednost: 3.311 €**

#### ***Opis podprograma***

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

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

Vrednost: 7.481.352 €

### **40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti**

Vrednost: 3.311 €

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Sredstva za plačilo terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju, ki jo Zdravstveni dom Trbovlje izvaja v razvojnem oddelku Vrtca Trbovlje, so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.311,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

Vrednost: 10.000 €

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

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

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

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

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



## **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

---

### **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

Vrednost: 10.000 €

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Načrt promocije zdravja v občinski upravi Občine Trbovlje.

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

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

spodbujanja osebnostnega razvoja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

---

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

Vrednost: 2.992.082 €

### **42.17.0001 - Promocija zdravja**

Vrednost: 10.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

---

Vrednost: 4.525 €

#### **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 mliško pregledne službe z namenom ugotavljanja vzrokov smrti ter zmanjševanja siceršnjih nepotrebnih stroškov na tem področju.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 4.524,98 EUR oz. 0,02 %.

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

---

## **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

---

**Vrednost: 4.525 €**

**Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnosti nujnega zdravstvenega zavarovanja občanov brez lastnih dohodkov.

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanj,

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

Zakon o splošnem upravnem postopku.

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

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

Občina Trbovlje zagotavlja sredstva za izobraževanje prvih posredovalcev.

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.17.0011 - Prvi posredovalci**

**Vrednost: 2.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 2.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

**40.17.0012 - Skupaj za varni jutri**

**Vrednost: 2.525 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

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

Projekt bo delno financiran s strani LAS.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zniža na 2.524,98 EUR.

---

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

---

**Vrednost: 1.771.188 €**

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 1.771.188,13 EUR, kar je 8,46 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 1.707.688,13 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 7.500,00 EUR.

### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Strategija razvoja Slovenije,

Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)**

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

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

---

## **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

---

Vrednost: 7.000 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

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

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

18029001 Nepremična kulturna dediščina

---

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

Vrednost: 7.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Dolgoročni cilji:

celovita obnova objektov parka,

dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev,

povečati število obiskovalcev.

Stran 136 od 202

Kazalci:

število (m2) obnovljenih objektov,

število razstav,

število obiskovalcev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**

Vrednost: 356.893 €

### **43.18.0002 - Vzdrževanje objektov kulturne dediščine**

Vrednost: 7.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **1803 - Programi v kulturi**

Vrednost: 1.000.719 €

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

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

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.000.718,66 EUR oz. 4,78 %.

#### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

---

## 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

---

Vrednost: 359.223 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

Zakon o knjižničarstvu,

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje,

Zakon o obveznem izvodu publikacij.

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

Dolgoročni cilji:

doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;

povečati število knjižnega gradiva;

razvoj bralne kulture.

Kazalci:

število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,

število prireditev,

število delavnic, literarnih večerov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 368.410 €

### 10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 19.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa Sr(e)čno Trbovlje, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah. S časopisom Sr(e)čno Trbovlje informiramo občane o vseh pomembnih investicijah in dogajanju v našem mestu, hkrati pa se občanom predstavijo tudi društva in zavodi, delujoči v Trbovljah.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 19.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki**

**Vrednost: 270.066 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Višina sredstev za plače in druge izdatke javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 270.066,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **40.18.0006 - KTS-Materialni stroški**

**Vrednost: 55.157 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za kritje materialnih stroškov splošne Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Sredstva so skladno s programom dela in finančnim načrtom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje namenjena za električno energijo, komunalne storitve, zavarovanja, najemnine, tekoče vzdrževanje, pisarniški in splošni material, itd.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje sredstva v višini 49.573,29 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 5.583,66 EUR ter znaša 55.156,95 EUR. Višina sredstev se povečuje zaradi povišanja cen električne energije in komunalnih storitev.

### **40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva**

**Vrednost: 15.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

Za nakup knjižnega gradiva v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 15.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **18039002 - Umetniški programi**

**Vrednost: 75.347 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje.

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

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški**

**Vrednost: 60.347 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke načrtujemo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Zasavskega muzeja Trbovlje, za javni zavod sredstva za kritje materialnih stroškov, in sicer za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnin, pisarniškega in splošnega materiala, tekočega vzdrževanja, itd. Sredstva so namenjena tudi za kritje materialnih stroškov rudarskih stanovanj na Njivi in spominske hiše na Čebinah.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

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

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje sredstva v višini 34.407,24 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 25.939,86 EUR ter znaša 60.347,10 EUR.



Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije in komunalnih storitev ter zaradi stroškov izdelave prijavnice na razpis Coaltoursea.

## **40.18.0014 - ZMT-Razstave**

**Vrednost: 15.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

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

Za razstave Zasavskega muzeja Trbovlje ter tisku katalogov v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 15.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **18039003 - Ljubiteljska kultura**

**Vrednost: 50.942 €**

### ***Opis podprograma***

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

### ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev

kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

### ***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

## **40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev**

**Vrednost: 29.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo

pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev. Del sredstev je namenjen tudi sofinanciranju delovanja Zveze kulturnih društev Trbovlje.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2023 načrtujemo za sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev sredstva v višini 29.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

**40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje**

**Vrednost: 11.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje sofinancira delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti - Območne izpostave Trbovlje. Sofinanciranje dejavnosti poteka na osnovi sklenjene pogodbe.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 11.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

**40.18.0080 - KUD, Delavska godba Trbovlje**

**Vrednost: 10.942 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Kulturno umetniško društvo Delavska godba Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga KUD Delavska godba Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2023 za sofinanciranje Kulturno umetniškega društva Delavska godba Trbovlje načrtujemo sredstva v višini 10.942,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

**18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura**

**Vrednost: 52.000 €**

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **10 - OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 368.410 €**

### **10.18.0002 - Programi lokalnega radia**

**Vrednost: 17.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem Aktual Kum in radiem Center. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **10.18.0003 - Programi lokalne televizije**

**Vrednost: 14.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo ETV, in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županom oziroma podžupanoma ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta, ki jih snema Dorjan d. o. o., s katerim imamo tudi sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

**10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji**

**Vrednost: 6.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

**40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev**

**Vrednost: 15.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah ali posebnih okoliščinah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zaradi podražitev oglaševalskih storitev viša za 5.000 EUR.

---

**18039005 - Drugi programi v kulturi**

---

**Vrednost: 463.207 €**

***Opis podprograma***

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

***Zakonske in druge pravne podlage***

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje.

- Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki**

**Vrednost: 287.500 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih v javnem zavodu Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Višina sredstev za plače in druge izdatke javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 303.500,00 EUR.

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 16.000,00 EUR ter znaša 287.500,00 EUR. Višina sredstev se zmanjšuje zaradi ponovnega preračuna potrebnih sredstev.

### **40.18.0025 - DDT-Materialni stroški**

**Vrednost: 175.707 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Materialni stroški javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, skladno s programom dela in finančnim načrtom zavoda, obsegajo komunalne storitve, električno energijo, najemnine in zakupnine, zavarovanja, druge stroške, stroške tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, itd.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje sredstva v višini 157.089,36 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 18.617,25 EUR ter znaša

175.706,61 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije in komunalnih storitev.

---

## 1804 - Podpora posebnim skupinam

---

Vrednost: 5.940 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 5.940 EUR oz. 0,03 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

18049001 Programi veteranskih organizacij

---

## 18049001 - Programi veteranskih organizacij

---

Vrednost: 5.940 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 5.940 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za delovanje nevladnih veteranskih organizacij, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

Stran 146 od 202

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za programe veteranskih organizacij v letu 2023 načrtujemo sredstva v višini 5.940,00 EUR.

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**

---

**Vrednost: 757.529 €**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 757.529,47 EUR oz. 3,62 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

---

## **18059001 - Programi športa**

---

**Vrednost: 721.449 €**

### **Opis podprograma**

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunškega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o športu,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Dolgoročni cilji:

ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;

povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;

povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;

izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;

število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;

število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;

število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov**

**Vrednost: 101.744 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva za delovanje nevladnih organizacij ter drugih izvajalcev s področja športa so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli pravice in obveznosti pogodbenih strank ter dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 načrtujemo za sofinanciranje dejavnosti športnih društev, klubov in drugih organizacij sredstva v višini 101.744,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **40.18.0077 - ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki**

**Vrednost: 308.320 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v javnem zavodu Zavod za mladino in šport Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Višina sredstev za plače in druge izdatke javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje ter za prispevke delodajalcev in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 308.320,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **40.18.0078 - ZMŠT-materialni stroški**

**Vrednost: 311.385 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom Zavoda za mladino in šport Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, tekočega vzdrževanja, pisarniškega in splošnega materiala, itd.



### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje sredstva v višini 279.194,21 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 32.191,26 EUR ter znaša 311.385,47 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije in komunalnih storitev.

---

## **18059002 - Programi za mladino**

---

**Vrednost: 36.080 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Trbovlje,

Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški**

**Vrednost: 35.580 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Društvo prijateljev mladine Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga DPM Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke, za materialne stroške ter sredstva za kritje programskih stroškov.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Višina sredstev za plačo in druge izdatke, za materialne stroške ter programske stroške Društva prijateljev mladine Trbovlje je v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 35.580,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**

**Vrednost: 356.893 €**

### **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 zagotavlja tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

**Vrednost: 3.541.030 €**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 3.541.030,35 EUR, kar je 16,91 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 1.500,00 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 3.530.830,35 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 8.700,00 EUR.

#### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Strategija razvoja Slovenije,

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

#### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z raznimi oblikami pomoči šolajočim le-tem omogočiti vključevanje v izobraževalni sistem za zagotovitev ustrezne izobrazbe in življenjskega standarda.

### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
- 1905 Drugi izobraževalni programi
- 1906 Pomoči šolajočim

---

## **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

**Vrednost: 2.480.109 €**

### **Opis glavnega programa**

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 2.480.109,28 EUR oz. 11,85 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19029001 Vrtci

---

## **19029001 - Vrtci**

---

**Vrednost: 2.480.109 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o vrtcih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

---

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

## 40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 2.268.878 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz proračunskih sredstev se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % stroškov pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjujejo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva za plačila storitev Vrtcu Trbovlje so proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 načrtovana v višini 2.054.106,19 EUR, s 1. rebalansom proračuna za leto 2023 jih povišujemo na 2.242.077,88 EUR. Z 2. rebalansom proračuna za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. Pri 3. rebalansu sredstva povečujemo na 2.268.877,88 EUR. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev in podobno.

## 40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 148.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva za plačila storitev vrtcem izven občine Trbovlje so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 143.000,00 EUR. Sredstva je težko natančno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družin in plačilna zmožnost staršev. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 5.000,00 EUR na 148.000,00 EUR.

## 40.19.0057 - Popusti pri razliki plačil staršem

Vrednost: 63.231 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje skladno s Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo pri izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/2017) in skladno z navodilom o ločenem vodenju izdatkov, zagotavlja ločeno vodenje izdatkov pri določenih

podprogramih, ki se ne upoštevajo v izračunu povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva, ki jih Občina Trbovlje izkazuje kot popust pri razliki plačil staršem, so v 3. rebalansu proračuna za leto 2023 načrtovana v višini 63.231,40 EUR.

---

## **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

---

**Vrednost: 699.221 €**

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 699.221,07 EUR oz. 3,34 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

**Vrednost: 602.894 €**

### **Opis podprograma**

V okviru podprograma osnovno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje osnovnih šol in sicer na podlagi zakonske obveznosti lokalne skupnosti za kritje materialnih stroškov, za vzdrževanje in za investicije ter brez zakonske obveze za plače, sofinanciramo polovico plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja,
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Dolgoročni cilji:

zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,  
energetska sanacija objektov,  
obnova objektov.

Kazalci:

število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,  
porabljena energija na kvadratni meter,  
število obnovljenih objektov.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški**

**Vrednost: 285.626 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom OŠ Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, pisarniškega in splošnega materiala, dodatne dejavnosti, itd.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške OŠ Trbovlje sredstva v višini 223.269,26 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 62.357,09 EUR ter znaša 285.626,35 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije, komunalnih storitev ter zaradi popravila klimata.

### **40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški**

**Vrednost: 153.786 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom OŠ Tončke Čeč, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, pisarniškega in splošnega materiala, dodatne dejavnosti, itd.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške OŠ Tončke Čeč sredstva v višini 113.786,07 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 39.999,66 EUR ter znaša 153.785,73 EUR. Sredstva se

povečujejo zaradi povišanja cen električne energije in komunalnih storitev, posodobitve hidrantnega omrežja skladno s predpisi ter zaradi sofinanciranja telovadnega učitelja v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/2024, na katerega se je uspešno prijavila osnovna šola.

#### **40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški**

**Vrednost: 98.039 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s programom dela in finančnim načrtom OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja, zavarovanja, pisarniškega in splošnega materiala, dodatnih dejavnosti, pavšala za energetska upravljanje, itd.

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

##### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške OŠ Ivana Cankarja Trbovlje sredstva v višini 66.144,67 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 31.894,07 EUR ter znaša 98.038,74 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije in komunalnih storitev, popravila zunanjih vrat, manjših vzdrževalnih del ter zaradi sofinanciranja telovadnega učitelja v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje oddelkov z dodatno športno ponudbo v osnovnih šolah za šolsko leto 2023/2024, na katerega se je uspešno prijavila osnovna šola.

#### **40.19.0017 - OŠIC-investicijsko vzdrževanje**

**Vrednost: 13.800 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Osnovna šola Ivan Cankar investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

##### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

##### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za investicijsko vzdrževanje namenjamo skupaj 25.000,00 EUR, ki bodo namenjeni za prenovo razdeljevalne kuhinje. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 so se sredstva znižala na 13.800,00 EUR.

#### **40.19.0025 - Programi za otroke s posebnimi potrebami**

**Vrednost: 7.300 €**

##### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje namenja sredstva za materialne stroške za oddelke vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajata OŠ Glazija in OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi, in sicer za tiste učence, ki prihajajo iz Občine Trbovlje.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 se za materialne stroške, v oddelkih vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajata za učence iz Trbovelj Osnovna šola dr. Slavka Gruma in Osnovna šola Glazija, načrtujejo sredstva v višini 7.300,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev**

**Vrednost: 35.643 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za nakup pretočnega pomivalnega stroja na OŠT načrtujemo 50.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki znižuje na 35.642,91 EUR, razlika pa prenaša na postavko materialnih stroškov.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

**Vrednost: 6.742.756 €**

### **41.13.0077 - Glasbena šola in Osnovna šola TČ**

**Vrednost: 1.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2021/2022 je Občina naročila izdelavo idejne zasnove prenove in dozidave Glasbene šole Trbovlje in prenovo Osnovne šole Tončke Čeč. Na podlagi pridobljenih idejnih zasnov bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije DGD ter PZI.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.



***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR. S 3. rebalansom Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki zmanjšuje za 9.000 EUR, saj letos iz te postavke ne bo več naročil.

**41.13.0078 - Knjižnica Toneta Seliškarja**

**Vrednost: 7.700 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2022 smo začeli s projektiranjem prenove knjižnice Toneta Seliškarja, ki zaradi prostorske stiske nujno potrebuje nove oziroma dodatne prostore. Za dokončanje projekta pa je potreben še nov projekt energetske sanacije.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Že v letu 2022 se je pripravil projekt novih, razširjenih prostorov knjižnice. V letu 2023 pa potrebujemo še sredstva za novelacijo energetske sanacije ter izdelavo PZI projekta do zaključka. Za ta namen na proračunski postavki planiramo sredstva v višini 17.200 EUR.

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na postavki zmanjšuje za 9.500 EUR. Na postavki ostajajo sredstva za preostanek plačila dokumentacije, ki se dokončuje.

---

**19039002 - Glasbeno šolstvo**

---

**Vrednost: 96.327 €**

***Opis podprograma***

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

Zakon o glasbenih šolah,

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Dolgoročni cilji:

povečanje števila otrok vključenih v programe šole,

izboljšanje pogojev dela,

investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

število vključenih otrok v programe,

oprema na oddelek na učenca,

porabljen energija na oddelek,

kvadratura obnovljenega objekta.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.19.0026 - GŠ-materialni stroški**

**Vrednost: 88.327 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru te proračunske postavke se načrtujejo, skladno s planom dela in finančnim načrtom Glasbene šole Trbovlje, sredstva za kritje materialnih stroškov. Sredstva so namenjena kritju stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, pisarniškega in splošnega materiala, tekočega vzdrževanja, nadomestil stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo, itd.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 načrtujemo za materialne stroške Glasbene šole Trbovlje sredstva v višini 66.416,62 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 21.910,72 EUR ter znaša 88.327,34 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi povišanja cen električne energije in komunalnih storitev ter zaradi posodobitve hidrantnega omrežja skladno s predpisi.

### **40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev**

**Vrednost: 8.000 €**

#### **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.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo v letu 2023 sredstva v višini 2.500 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 zvišujemo višino sredstev na 8.000 za dodatni nakup potrebnih glasbil.

---

## **1905 - Drugi izobraževalni programi**

**Vrednost: 5.700 €**

#### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

#### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom

pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

**Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 5.700 EUR oz. 0,03 %.

**Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

- 19059001 Izobraževanje odraslih

---

## **19059001 - Izobraževanje odraslih**

---

**Vrednost: 5.700 €**

**Opis podprograma**

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

**Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza.

**Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončan izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

**Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti**

**Vrednost: 5.700 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje kot soustanoviteljica Zasavske ljudske univerze namenja proračunska sredstva za sofinanciranje programskih vsebin, v skladu z Letnim programom izobraževanja odraslih v občini Trbovlje ter za sofinanciranje materialnih stroškov namenjenih za izvajanje programov za odrasle.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

**Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 načrtujemo za sofinanciranje dejavnosti Zasavske ljudske univerze sredstva v višini 5.700,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## 1906 - Pomoči šolajočim

---

Vrednost: 356.000 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega program in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerim ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 356.500 EUR oz. 1,70 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069004 Študijske pomoči

---

## 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

---

Vrednost: 333.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o osnovni šoli,
- sklenjena pogodba z Zdravstvenim domom Trbovlje.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Dolgoročni cilji:

zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem.

Kazalci:

število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 330.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Stran 160 od 202

Bevško, Dobovec, Retje in za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 za namen osnovnošolskih prevozov načrtujemo sredstva v višini 310.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih**

**Vrednost: 3.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena sofinanciranju rehabilitacije obolelih otrok na dihalih, torej otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani pediatra napoteni na letovanje. Program se torej izvaja v sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje, ki otroke napoti na letovanje in Društvom prijateljev mladine Trbovlje, ki poskrbi za izvedbo letovanja.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva za sofinanciranje rehabilitacije obolelih otrok na dihalih in otrok iz socialno ogroženih družin z zdravstvenimi težavami so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **19069003 - Štipendije**

**Vrednost: 21.500 €**

#### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

#### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 7.481.352 €**

### **40.19.0036 - Štipendije**

**Vrednost: 21.500 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Skladno s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih štipendij in na podlagi rezultatov javnega razpisa Občina Trbovlje dodeljuje štipendije študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Občinske štipendije se podeljujejo za obdobje enega leta, vsaj ena štipendija pa je razpisana za osebe s posebnimi potrebami.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva za dodelitev občinskih štipendij študentom na dodiplomskih javno veljavnih študijskih programih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 21.000,00EUR. Višina osnovne štipendije znaša 180,50 EUR, dodatek pa je odvisen od povprečja ocen posameznika. Dodatek ne pripada študentom, ki so vpisani v 1. letnik. Načrtovana sredstva zadostujejo za dodelitev štipendij sedmim štipendistom. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 500,00EUR ter znaša 21.500,00 EUR. Sredstva se povečujejo zaradi novega študijskega leta in s tem novih štipendistov ter novih vrednosti štipendij.

---

## **19069004 - Študijske pomoči**

---

**Vrednost: 1.500 €**

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik župana.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja. Dodatna znanja jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **30 - ŽUPAN**

**Vrednost: 139.941 €**

### **30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela**

**Vrednost: 1.500 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na podlagi Pravilnika o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela Občina Trbovlje vsako leto objavi javni razpis. Predmet nagrajevanja so zaključna dela, ki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika in so uspešno opravljena na prvi, drugi ali tretji stopnji študijskih programov, ki jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je spodbuditi študente, da pri izbiri tematike zaključnih del vključujejo vsebine, ki so gospodarsko, zgodovinsko, kulturno, geografsko ali kako drugače povezane z občino Trbovlje. Del sredstev se nameni tudi

posameznikom (dijakom in študentom), ki zaprosijo za pomoč pri izobraževanju, v kolikor je podana ustrezna vloga.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 načrtujemo za ta namen sredstva v višini 2.500,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 1.000,00 EUR in znaša 1.500,00 EUR.

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

---

**Vrednost: 1.525.195 €**

#### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 1.525.194,76 EUR za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 7,28 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o socialnem varstvu.

Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,

Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS,

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti.

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)**

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

#### **Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine**

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

---

## 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

---

Vrednost: 1.525.195 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 1.525.194,76 EUR oz. 7,28%.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

---

## 20049001 - Centri za socialno delo

---

Vrednost: 5.000 €

### **Opis podprograma**

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo, za materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.)

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Dolgoročni cilji:

čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:

število vključenih občanov;

potreben čas za pomoč.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.



## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 5.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za materialne stroške za osebno pomoč, del sredstev prispeva resorno ministrstvo.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V proračunu za leto 2023 so načrtovana sredstva v višini 5.000 EUR in sicer za različne posebne programe, ki jih center opravlja za lokalno skupnost. S 3. rebalansom se sredstva na proračunski postavki ne spreminjajo.

---

## 20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 869.000 €

#### **Opis podprograma**

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma pomoči.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu.

#### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

#### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 374.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (splošnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca v splošnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva za sofinanciranje institucionalnega varstva upravičencev v splošnih zavodih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 374.000,00 EUR. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih**

**Vrednost: 330.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je skladno s socialnovarstveno zakonodajo dolžna kriti razliko do polne cene oskrbe upravičencem v institucionalnem varstvu (posebnih zavodih). Odločbo o upravičenosti do delne oziroma celotne oprostitev plačila institucionalnega varstva upravičenca v posebnem zavodu in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva za sofinanciranje institucionalnega varstva upravičencev v posebnih zavodih so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 297.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje na 330.000,00 EUR.

## **40.20.0017 - Pomoč na domu**

**Vrednost: 165.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja storitev pomoč družini na domu izvaja Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Pogodba se sklepa za obdobje pet let.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva za sofinanciranje storitve pomoč družini na domu so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 190.000,00 EUR. Število upravičencev se ne da predvideti, saj gre za odločitev posameznika. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v institucionalno varstvo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 25.000,00 EUR in znaša 165.000,00 EUR.

## 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 575.903 €

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebneine.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o socialnem varstvu,
- Stanovanjski zakon,
- Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Dvig števila rojstev, kvalitetno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 49.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi razne pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje. Zaradi napovedane energetske krize in višjih stroškov energentov in električne energije, se bodo sredstva namenila tudi lažšanju posledic krize socialno šibkim posameznikom in družinam.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva za sofinanciranje različnih oblik pomoči za premostitev socialne ogroženosti občanov so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 49.000,00 EUR. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa delno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk. Večina sredstev bo zaradi prihajajoče energetske krize namenjena posameznikom in družinam za lažsanje finančnih posledic. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## 40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 502.403 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Navezava na projekte v okviru te proračunske postavke ni opredeljena.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 467.403 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se je višina sredstev na proračunski postavki zvišala za 35.000,00 EUR ter tako znašala 502.403,00 EUR. Zaradi zvišanja najemnin se posledično zvišujejo tudi subvencije. S 3. rebalansom se višina sredstev na postavki ne spreminja.

## 40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 9.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Skladno z zakonodajo je Občina Trbovlje dolžna poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni poskrbeti za pokop in plačati stroške pokopa ali pa imajo svojce in le-ti stroškov niso sposobni poravnati.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva za kritje stroškov pokopa umrlih brez svojcev so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 11.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 2.000,00 EUR in znaša 9.000,00 EUR.

## 40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 15.500 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novopečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 200 EUR, katerega lahko unovčijo v trgovini Pikapolonica, Baby Center in DM. 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, otroška igračka, knjiga ter druga priložnostna darila.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **Opis podprograma**

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojene, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 47.102 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Območno združenje Rdečega križa Trbovlje je nevladna organizacija, ki ima odločbo pristojnega ministrstva, da deluje v javnem interesu. Izvajalci, ki delujejo v javnem interesu lahko z občino sklenejo neposredno pogodbo o financiranju. Glede na pečat, ki ga RKS - Območno združenje Trbovlje daje mestu, ima z Občino Trbovlje sklenjeno neposredno pogodbo o financiranju. V proračunu so načrtovana sredstva za bruto plačo in druge izdatke redno zaposlene sekretarke in za materialne stroške.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2023 načrtujemo za bruto plačo in druge izdatke ter za materialne stroške RKS - OZ Trbovlje sredstva v višini 44.506,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zvišuje za 2.596,00 EUR in znaša 47.102,00 EUR.

## **40.20.0025 - Humanitarne organizacije**

**Vrednost: 16.006 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij. Na javni razpis se ponavadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev s sedežem v občini Trbovlje ali s sedežem izven občine Trbovlje, če imajo člani posamezne nevladne organizacije stalno bivališče v občini Trbovlje.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva za sofinanciranje delovanja invalidskih in humanitarnih nevladnih organizacij so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 16.006,00 EUR. Sredstva ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti nevladnih organizacij, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju invalidskih in humanitarnih sredin. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma**

**Vrednost: 1.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje sofinancira storitev e-oskrbo ali servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki je namenjena najbolj ranljivi skupini, torej starejšim občanom. Storitve je sofinancirana na podlagi sprejetega pravilnika in na njegovi podlagi objavljenega javnega poziva.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva za sofinanciranje e-oskrbe na daljavo ali servisa celodnevne oskrbe prek osebnega telefonskega alarma so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 3.000,00 EUR. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki zmanjšuje za 2.000,00 EUR in znaša 1.000,00 EUR.

## **40.20.0032 - Brezplačni prevozi za starejše**

**Vrednost: 11.184 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V skrbi za ranljivo skupino občanov, natančneje za starejše in po vzoru drugih slovenskih občin, se je tudi Občina Trbovlje odločila, da bo pristopila k izvedbi projekta brezplačni prevozi za starejše.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva za sofinanciranje brezplačnih prevozov za starejše so v proračunu za leto 2023 načrtovana v višini 9.683,76 EUR. Iz načrtovanih sredstev se krijejo stroški storitev klicnega

centra za uporabnike, kjer naročijo prevoz in za poslovni najem vozila, s katerim se prevozi izvajajo. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki povečuje za 1.500,00 EUR in znaša 11.183,76 EUR.

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

Vrednost: 97.050 €

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 97.050 EUR, za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo, kar je 0,46 % 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: 97.050 €

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

### ***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 97.050 EUR oz. 0,46 %.

### ***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: 97.050 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

Vrednost: 7.481.352 €

### 40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 1.050 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000,00 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 600 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 950 EUR. S 3. rebalansom proračuna se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 1.050 EUR. Povečanje sredstev je zaradi zvišanja vrednosti euribor-ja.

### 40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 48.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov.

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo d.d.) in NLB d.d.



Pri Banki Intesa Sanpaolo je obrestna mera 1M euribor + 0,85 odstotnih točk letno, pri NLB d.d pa 1,00 %. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 25.000 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 38.000 EUR. S 3. rebalansom proračun se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 48.000 EUR. Povečanje sredstev je zaradi zvišanja vrednosti euribor-ja.

### **40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC**

**Vrednost: 11.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1M euribor + 0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so obračunavajo mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 4.971 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 10.000 EUR. S 3. rebalansom proračun se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 11.000 EUR. Povečanje sredstev je zaradi zvišanja vrednosti euribor-ja.

### **40.22.0011 - Plačilo obresti kredita-projekti 2019**

**Vrednost: 37.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov planiranih v proračunu za leto 2019. Kredit je s soglasjem Ministrstva za finance najela pri UniCredit Banka Slovenije d.d. v višini 1.500.000,00 EUR za dobo 10 let. Obrestna mera je v višini 1M euribor-ja ter fiksne obrestne marže 0,52% letno.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezave.

#### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 8.700 EUR. Z 2. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 30.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračun se višina sredstev na proračunski postavki poveča na 37.000 EUR. Povečanje sredstev je zaradi zvišanja vrednosti euribor-ja.

---

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

**Vrednost: 310.000 €**

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2023 skupaj 310.000 EUR, kar je 1,48 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo 185.000 EUR in za Oddelek za okolje in gospodarske javne službe 125.000 EUR.

### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)**

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na porabljenih sredstvih se sprejema odločitev 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: 275.000 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Posebne dolgoročne cilje na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredelevani so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenimo za to področje 275.000 EUR oz. 1,31 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

23029001 Rezerva občine

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

---

## **23029001 - Rezerva občine**

---

Vrednost: 150.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema proračunsko rezervo.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah.

Stran 174 od 202

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Niso opredeljeni.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

Vrednost: 7.481.352 €

### **40.23.0002 - Proračunska rezerva**

Vrednost: 150.000 €

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva proračunske rezerve mora imeti vsaka občina na razpolago, skladno z zakonom o javnih financah, da je sposobna financirati odpravo posledic naravnih nesreč.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

Za leto 2023 v proračunu Občine Trbovlje načrtujemo izločitev sredstev v skupni višini 150.000 EUR v proračunsko rezervo, ki jih bomo po potrebi namenili za odpravo posledic naravnih nesreč.

---

## **23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

Vrednost: 125.000 €

***Opis podprograma***

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o javnih financah.

***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)***

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

***Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)***

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

Vrednost: 6.742.756 €

### **41.23.0001 - Sanacija plazov**

Vrednost: 125.000 €

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2023 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni opredeljeno.

### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V proračunu Občine Trbovlje za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 125.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

---

## **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

---

Vrednost: 35.000 €

### **Opis glavnega programa**

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

### **Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)**

Posebnega dolgoročnega cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za možnost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da del odhodkov vnaprej ne razporedi, ampak jih namenja, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

### **Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev**

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2023 namenjamo za to področje 35.000 EUR oz. 0,17 %.

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

23039001 Splošna proračunska rezervacija

---

## **23039001 - Splošna proračunska rezervacija**

---

Vrednost: 35.000 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema splošno proračunsko rezervacijo.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o javnih financah.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Niso opredeljeni.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

## **40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

Vrednost: 7.481.352 €

### **40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija**

Vrednost: 35.000 €

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni opredeljeno.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 35.000 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

# C - Račun financiranja

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

Vrednost: 565.195 €

***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Niso opredeljeni.

***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)***

Zagotovitev dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ter strukture portfelja dolga, ki zagotavlja čim nižjo raven izpostavljenosti tržnim in makroekonomskim tveganjem in bo pripomogla k zagotavljanju dolgoročne fiskalne vzdržnosti.

***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

2201 Servisiranje javnega dolga

---

## 2201 - Servisiranje javnega dolga

---

Vrednost: 565.195 €

***Opis glavnega programa***

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

***Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)***

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

***Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

---

## 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

Vrednost: 565.195 €

### **Opis podprograma**

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite Komunale Trbovlje d.o.o.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

### **Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)**

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

### **Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

## **400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

**Vrednost: 565.195 €**

### **400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica**

**Vrednost: 54.286 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko Bank) v letu 2008 v višini 760.000,00 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel v plačilo 31. 1. 2010, zadnji pa bo 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ni navezave na projekte.

#### **Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)**

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 54.286,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

### **400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov**

**Vrednost: 237.892 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d.(po novem Addiko), Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d. (po novem Banka Intesa Sanpaolo).

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. pa 1. 12. 2024.



***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 237.892,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper d.d. - po novem Banka Intesa Sanpaolo (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

**400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna**

**Vrednost: 14.886 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 14.886,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

**400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica**

**Vrednost: 60.000 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M euribor+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 60.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

**400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223**

**Vrednost: 15.644 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 15.644,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **400.22.010 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ**

Vrednost: 7.799 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je v letu 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za investicijo "Rekonstrukcija dvorišnega platoja pri objektu Gasilski zavod Trbovlje" v višini 70.187,15 EUR. Prvi obrok zapade 15. 3. 2020, zadnji pa 15. 9. 2028. Kredit je brezobresten.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 7.799,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **400.22.011 - Odplačilo kredita Unicredit- glavnica**

Vrednost: 150.000 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje se je v letu 2019 zadolžila za izvedbo projektov, ki so planirani v proračunu za leto 2019. Pri UniCredit bank Banka Slovenije d.d. je najela dolgoročni kredit v višini 1.500.000 EUR. Kredit je najet za dobo 10 let. Meseči obrok znaša 12.500 EUR. Obrestna mera je v višini 1-mesečnega EURIBOR-ja ter fiksne obrestne marže 0,52 % letno. Za zadolžitev je prejela soglasje Ministrstva za finance.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 150.000,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **400.22.012 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture**

Vrednost: 17.038 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občine Trbovlje je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2019 sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta "Ureditev pred pošto Trbovlje"- park kulture. Prejela je povratna sredstva v višini 153.341,00 EUR za obdobje 15. 3. 2021 do 15. 9. 2029. Prvi obrok je zapadel v plačilo v letu 2021.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 17.038,00 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **400.22.013 - Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle**

**Vrednost: 6.323 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Investicijsko vzdrževanje cest na odsekih Knezdol in Vasle" po pogodbi št. C2130-20G300254. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 6.323,48 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

## **400.22.014 - Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji**

**Vrednost: 1.326 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Občina Trbovlje je v letu 2020 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Ureditev parkirišča na železniški postaji" po pogodbi št. C2130-20G300255. Prvi obrok zapade v plačilo 15.03.2022, zadnji pa 15. 9. 2030. Sredstva so brezobrestna.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

### ***Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)***

V proračunu za leto 2023 za ta namen načrtujemo sredstva v višini 1.326,36 EUR. S 3. rebalansom proračuna Občine Trbovlje za leto 2023 se višina sredstev na proračunski postavki ne spreminja.

# **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

---

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

## OB129-22-0009 - Plaz Topoletovo

### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Plaz Topoletovo je plaz na Ojstrem, za katerega je bila v letu 2022 pripravljena PZI dokumentacija. V letu 2023 je potrebno začeti z deli na terenu, tudi zaradi zaščite tamkajšnjih objektov.

### *Stanje projekta*

V izvajanju.

---

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

## OB129-21-0017 - Plaz Novi dom

### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Za sanacijo plazovitega območja na Novem domu je predvidena izgradnja sistema drenaž (drenažnih reber), s čimer bi preprečili nadaljnji dotok podzemne vode na plazovito območje. Sistem drenaž se smiselno prilagodi razmeram na terenu. Vzporedno s sanacijo plazu se izvede rekonstrukcija ceste, ki vključuje skladno s pridobljenimi projektnimi pogoji tudi ureditev nove komunalne infrastrukture (elektro, tk, kks vodi, vodovod in razsvetljava).

### *Stanje projekta*

V izvajanju.

---

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

## OB129-21-0016 - OIC Lakonca

### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Na območju nekdanjega rudniškega pridobivalnega prostora imamo namen urediti novo obrtno industrijsko cono v treh platojih. Gre za platoje bivšega Frančiška polja, Savskega polja in HSE plato, ki je na prostoru nekdanje deponije premoga TET. Kot osnovo je najprej potrebno urediti prostorske dokumente (OPPN), ter v ta namen pripraviti potrebne strokovne podlage. Ker območje komunalno ni opremljeno, je potrebno poskrbeti tudi za projekte komunalne infrastrukture ter izgradnjo le-te. Poleg tega je potrebno primerno sanirati tudi tla, da bodo primerna za zahtevno temeljenje industrijskih objektov (predvsem na platoju Frančiška polja in Savskega polja).

### *Stanje projekta*

V izvajanju.

---

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

### OB129-22-0008 - Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Na podeželju občine Trbovlje bo vzpostavljenih 13 ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Vzporedno z ureditvijo zbiralnic bo potekalo tudi izobraževanje in ozaveščanje potencialnih uporabnikov, v ta namen bo izvedenih 5 delavnic. Udeleženci bodo dobili tudi trajne koške za ločevanje odpadkov v gospodinjstvih. Pri projektu sodeluje tudi partnerja iz civilnega in ekonomskega sektorja. **Kratkoročni cilji:** - ureditev 13 zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na 13 različnih lokacijah na podeželju Občine Trbovlje, - opremiti gospodinjstva v bližnjih naseljih s kompleti vreč za ločeno zbiranje odpadkov že doma, - seznaniti prebivalce in mlade s pravilnimi načini ter pomenom ločevanja, zbiranja in zmanjševanja odpadkov. **Dolgoročni cilji:** - vplivati na ravnanja ljudi in spremeniti vsakodnevne navade ljudi glede ustvarjanja in zbiranja odpadkov, - prispevati k zmanjšanji količini odpadkov, povečani količini ločeno zbranih odpadkov in večji količini recikliranja, - zmanjšati ogroženost in onesnaženost podeželja in okolja na globalni ravni na osnovi manj neurejenih odlagališč, manj raznosa odpadkov v okolje in manjših emisij toplogrednih plinov, - povečati privlačnost bivalnega okolja in izboljšati kvaliteto življenja na podeželju.

#### ***Stanje projekta***

Gradbena dela so zaključena, ločevalni koški so nabavljeni, v teku pa so izvedbena dela za postavitev ograj in izvedba delavnic. Projekt bo zaključen v tekočem letu.

---

## 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

### OB129-21-0013 - Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Občina Trbovlje ima v lasti cca. 460 stanovanj, ki so potrebna nenehnega investicijskega vzdrževanja in obnove. Celovita obnova posameznega stanovanja se praviloma izvede v primeru trajne izselitve najemnika z namenom, da se le-to pripravi za vselitev novega najemnika. Manjša investicijska vlaganja (kot npr. prenova kopalnice, stavnega pohištva,) pa se izvajajo glede na izkazane potrebe obstoječih najemnikov te presoje strokovnih delavcev o nujnosti in obsegu le-teh.

#### ***Stanje projekta***

V letu 2023 tako kot vsako proračunsko leto za opisan namen zagotavljamo finančna sredstva, in sicer nameravamo v celoti obnoviti od 10 do 15 stanovanj, v takem številu pa nameravamo izvesti tudi posamezne investicijske izboljšave. Občina Trbovlje ima v skladu z Zakonom o javnem naročanju za ta namen izbranega izvajalca.

### OB129-23-0002 - Celovita prenova Trga svobode - Njiva

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Gre za ureditev, oziroma celovito prenovo Trga svobode, kot osrednjega prostora v Trbovljah, skupaj s kolonijo Njiva, ki je zaščiten kot kulturni spomenik. Gre za pomemben projekt ureditve, zato smo v predlogu rebalansa predvideli 80.000 EUR za začetne aktivnosti - geološko poročilo, geodetski posnetek, objavo natečaja, ostale potrebne strokovne podlage .

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

**18039005 - Drugi programi v kulturi**

**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 župana in podžupanov.

*Stanje projekta*

V pripravi.

---

**40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO**

---

**02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

**OB129-16-0009 - Občinska blagajna**

*Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

*Stanje projekta*

V pripravi.

---

---

## 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

---

### OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

### OB129-18-0002 - Zasavski podjetniški inkubator

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Izvesti nakup poslovnih prostorov in zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme, informiranje in komuniciranje.

#### *Stanje projekta*

V pripravi.

---

## 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

### OB129-20-0002 - Projekti

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Občina Trbovlje bo v naslednjih obdobjih iskala možnosti za pripravo in prijavo novih projektov na različne domače in mednarodne razpise, ki omogočajo sofinanciranje njihove izvedbe.

#### *Stanje projekta*

V tekočem letu pripravljamo projekte za transnacionalne in čezmejne projekte, kjer pri pripravi prijavnih obrazcev sodelujemo z zunanjimi izvajalci.

---

## 19039001 - Osnovno šolstvo

---

### OB129-07-0023 - Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev, učencev in skrb za občinsko premoženje.

#### *Stanje projekta*

V 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.

---

## **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

### **OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Skladno z zakonodajo s področja osnovnošolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

#### **Stanje projekta**

V izvajanju.

---

## **41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE**

---

### **00000000 - Neznani**

---

### **OB129-22-0004 - Glasbena šola in Osnovna šola TČ**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2021/2022 je Občina naročila izdelavo idejne zasnove prenove in dozidave Glasbene šole Trbovlje in prenovo Osnovne šole Tončke Čeč. Na podlagi pridobljenih idejnih zasnov bomo naročili izdelavo projektne dokumentacije DGD ter PZI.

#### **Stanje projekta**

Priprava dokumentacije.

---

## **12079001 - Oskrba s toplotno energijo**

---

### **OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

#### **Stanje projekta**

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

### **OB129-19-0002 - Subvencije za toplotne črpalke**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Na območju občine Trbovlje je na nivoju države sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki vsebuje ukrepe za zmanjšanje prašnih delcev. Največji problem predstavljajo individualna kurišča, zato namerava Občina sprejeti pravilnik ter objaviti razpis za sofinanciranje nakupa toplotnih črpalk, ki predstavljajo okolju prijazen vir ogrevanja. V ta namen je sicer na voljo tudi razpis Eko sklada, a višina odobrenih sredstev ne zadostuje, da bi se posamezniki v zadostni meri odločali za nakup le teh. Z dodatno finančno spodbudo občine bo investicija lažje izvedljiva, izboljšala pa se bo tudi kvaliteta zraka.

#### **Stanje projekta**

V pripravi.

---

## 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### OB129-18-0003 - Navezava Zasavja na avtocesto

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Za projekt navezave Zasavja na AC je na nivoju države narejen in potrjen DI-IP, projekt je uvrščen v državni proračun 2018. Trasa bo predvidoma potekala po območju občin Prebold, Hrastnik in Trbovlje. Umestitev trase v prostor se bo izvedla z izdelavo ustreznega prostorskega akta. Pri tem je stroške strokovnih podlag ter študije variant prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Gre za večleten projekt. Trenutno potekajo dogovori za spremembo RPN v DPN, vendar je to možno le pod pogojem, da se projekt, na podlagi prometne študije/prometnega modela, s katerim bo dokazana upravičenost odpiranja novega cestnega koridorja, predhodno uvrsti v strateške dokumente s področja razvoja prometa. Utemeljenost projekta mora biti obrazložena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih s področja prometa, ki so podlaga za podajo pobude. Strokovne podlage za vključitev projekta "Navezave Zasavja na avtocesto Šentrupert (A1)-Prebold-Trbovlje-Hrastnik (G2-108) v ReNPRP30 pripravi DRSI. Postopek državnega prostorskega načrtovanja se prične oziroma nadaljuje po sprejemu ReNPRP30.

#### *Stanje projekta*

V pripravi

---

## 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

### OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Izdelava druge projektna dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektna dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

#### *Stanje projekta*

Projekt je v izvajanju.

### OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

#### *Stanje projekta*

v izvajanju

### OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

## **OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah**

### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) smo pridobili sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja . Za ta namen se je v letih 2019 in 2020 pripravila projektna dokumentacija za umestitev kolesarskih površin v prostor. Projektiranje je bilo zelo obsežno ter zahtevno, tako da je bila celotna izvedba projektne dokumentacije po recenziji dokončana v decembru 2020. Sledila je oddaja obrazcev za neposredno potrditev operacije v januarju 2021 ter izvedba do leta 2023. Projekt je sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Odločitev o podpori je bila izdana v juniju 2021, v mesecu oktobru pa smo prejeli pogodbo o sofinanciranju. V letu 2023 nameravamo dokončati gradnjo in zaključiti celotno operacijo.

### ***Stanje projekta***

Aktiven

## **OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec**

### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmem pobočju, obstaja nevarnost zdrs le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke.

### ***Stanje projekta***

Projekt se bo izvajal v drugi polovici leta.

## **OB129-19-0006 - Krožišče Urgenca**

### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Pristojno ministrstvo je v postopku priprave recenzije projektne dokumentacije za ureditev novega krožišča. In sicer je predvidena ureditev štirirakega krožnega križišča, z namenom zagotavljanja čim hitrejšega dostopa do Regijskega urgentnega centra. Glede na obstoječe stanje bo novo krožno križišče zagotavljalo vozne manevre v vseh smereh, danes pa je na trikrakem križišču to omejeno (samo desno-desno). Ureditev krožnega križišča pomeni porušitev obstoječega mostu preko potoka Trboveljščica ter izgradnjo novega armiranobetonskega prekritja dolžine 90m. Slednji bo prilagojen rezultatom hidravličnih izračunov potoka, kar pomeni predvsem večjo svetlo višino prekritja. Posledično se na novo višinsko oblikuje vse štiri priključne krake krožnega križišča. Zaradi urejanja novega krožišča je potrebna tudi prestavitev številnih infrastrukturnih vodov, t.j. vročevod, vodovod, primarni kanal odpadnih komunalnih voda, cestna razsvetljava. Predvideno je, da se vsa dela izvajajo pod prometom, čemur je prilagojena tudi predvidena tehnologija gradnje. Občina bo v omenjeni investiciji soinvestitor.

### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

---

### **OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

### **Stanje projekta**

V izvajanju.

---

## **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

### **OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CEROZ**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto.

#### **Stanje projekta**

v izvajanju

### **OB129-16-0012 - Subvencije za nakup malih ČN**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območij zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo vzpodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij.

#### **Stanje projekta**

V izvajanju.

### **OB129-23-0001 - Obnovitvene investicije deponija Neža**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

#### **Stanje projekta**

---

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

### **OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

#### **Stanje projekta**

v izvajanju

### **OB129-23-0004 - Subvencije za odv. in čišč. Kom. odp.v.**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Save - občina Trbovlje, je bila zgrajena nova kanalizacija v dolžini več kot 2 km. Zaradi same investicije in novih priključitev prebivalcev na sistem odvajanja bo prišlo do povečanja prihodkov iz naslova storitev GJS in omrežnine na področju odvajanja odpadnih voda in prihodkov iz naslova čiščenja odpadnih voda.

#### **Stanje projekta**

V izvajanju.

---

## 16039001 - Oskrba z vodo

---

### OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

### OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

### OB129-22-0005 - Vodovod Golovec

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Vodovod Golovec je načrtovan projekt, s katerim namerava Občina Trbovlje urediti vodovodno omrežje za petnajst individualnih stanovanjskih objektov, ki uporabljajo pitno vodo iz lastnih zajetij. Projekt nameravamo prijaviti na razpis iz Načrta za okrevanje in odpornost ter tako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo pod pogojem, da bomo lahko zagotovili lastna sredstva za investicijo.

#### *Stanje projekta*

Priprava dokumentacije

---

## 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

### OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

#### *Stanje projekta*

v izvajanju

---

## 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

### OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

## **OB129-23-0006 - Ureditev otroškega igrišča pri TVD Partizan**

### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

V sklopu ureditve krožišča urgenca se je uredilo tudi območje igrišča TVD Partizan.

### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

## **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

---

### **OB129-10-0013 - Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječo infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

## **16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

### **OB129-22-0002 - JST**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Občina Trbovlje v prihodnosti načrtuje izgradnjo stanovanjskega naselja JST, na bivših rudniških degradiranih površinah, ki jih je za te namene očistila in pripravila teren. Da bi dosegli enoten videz naselja, je bila v letu 2020/2021 naročena idejna zasnova stanovanjskega naselja JST. Narejene bodo geološke raziskave za potrebe izdelave projektne dokumentacije DGD ter PZI za posamezne tipe in podtipe hiš ter za bodočo gradnjo.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

## **18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

---

### **OB129-22-0007 - Knjižnica Toneta Seliškarja**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

V letu 2022 smo začeli s projektiranjem prenove knjižnice Toneta Seliškarja, ki zaradi prostorske stiske nujno potrebuje nove oziroma dodatne prostore. Za dokončanje projekta pa je potreben še nov projekt energetske sanacije.

#### ***Stanje projekta***

V izvajanju.

---

## **42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

---

### **04029001 - Informacijska infrastruktura**

---

#### **OB129-07-0074 - Strojna računalniška oprema**

##### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje.

### **Stanje projekta**

V izvajanju.

---

## **04029002 - Elektronske storitve**

---

### **OB129-07-0075 - Programska oprema**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

#### **Stanje projekta**

V izvajanju.

---

## **06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

---

### **OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Nudnje 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.

---

## **07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

### **OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Sredstva požarne takse so namenska in jih je mogoče uporabiti izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

#### **Stanje projekta**

V izvajanju vsako leto.

### **OB129-07-0081 - Sredstva za investicije v gasilstvu**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Zagotavljanje pogojev za delovanje društev oziroma sofinanciranje nakupa potrebne gasilske opreme.

### **Stanje projekta**

V pripravi.

---

## **13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

---

### **OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

#### **Stanje projekta**

v izvajanju

---

## **43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**

---

### **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

---

#### **OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki 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 prenovno mesta.

#### **Stanje projekta**

V izvajanju

---

### **16029003 - Prostorsko načrtovanje**

---

#### **OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje**

#### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočiti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovno 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.

Stran 196 od 202



### **Stanje projekta**

v izvajanju

## **OB129-15-0009 - Označevalne table**

### **Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

### **Stanje projekta**

v izvajanju

## **OB129-23-0003 - Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo**

### **Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

### **Stanje projekta**

---

## **16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

---

### **OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij**

#### **Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

#### **Stanje projekta**

v pripravi

## **44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE**

---

### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

#### **OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**

##### **Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Namen, za katerega so planirana sredstva, je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti Občine Trbovlje. Cilj je zagotoviti sredstva za potrebne izboljšave poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Trbovlje, s ciljem oddaje le-teh v najem.

##### **Stanje projekta**

Projekt je v izvajanju. Vsako proračunsko leto se za ta namen določijo sredstva, s katerimi investicijsko vzdržujemo poslovne prostore, ki so v lasti Občine Trbovlje in namenjeni za oddajo v najem. V letu 2023 bodo sredstva namenjena obnovi poslovnih prostorov na naslovu Ulica 1. junija 4 ter drugih, kjer se bodo za to pokazale potrebe.

## **OB129-16-0014 - Geodetske storitve**

### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Namen zagotovitve sredstev je za pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto. Pred razpolaganjem oz. pridobivanjem nepremičnin je pogosto potrebno izvesti geodetske postopke, za kar je potrebno zagotoviti zadostna sredstva.

### ***Stanje projekta***

Projekt je v izvajanju. Vsako proračunsko leto je potrebno za ta namen zagotoviti zadostna sredstva, kar je razvidno iz vsebine vsakokratnega letnega načrta, ki je sestavni del proračuna. V letu 2023 se bodo izvedle predvsem geodetske odmere odsekov cest, ki jih je občina v preteklem letu rekonstruirala oz. obnovila, izvedenih pa bo tudi nekaj katastrskih vpisov stavb ter izdelanih etažnih načrtov stavb v lasti občine.

## **OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov**

### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

### ***Stanje projekta***

Projekt je v izvajanju. V letu 2023 načrtujemo nakup dveh paviljonov.

## **OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija**

### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Namen zagotovitve sredstev v okviru tega razvojnega načrta je za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za izvedbo infrastrukturnih projektov, izvedbo rušitev dotrajanih objektov ter druge dokumentacije, potrebne za zadostitev zakonskih zavez v povezavi z delovanjem javnih objektov.

### ***Stanje projekta***

Projekt je v izvajanju, in sicer bodo sredstva v letu 2023 namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rušitev stavb na območjih, kjer se srednjeročno in dolgoročno načrtuje gradnja, izdelavi dokumentacije za namen požarne varnosti dveh objektov in dokončanje dokumentacije za gradnjo večstanovanjske stavbe na območju bivšega samskega doma na Savinjski cesti.

## **OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja**

### ***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Sredstva v okviru tega razvojnega načrta so namenjena predvsem nakupu opreme za delovanje Hiše Zarje, kjer Občina Trbovlje zagotavlja bivalne enote za tiste, ki za to izkažejo potrebe.

### ***Stanje projekta***

V letu 2023 načrtujemo nakup dodatnih gospodinjskih aparatov, ki so potrebni za uporabo skupnih prostorov v Hiši Zarja.

---

## 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

### OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

#### *Stanje projekta*

v izvajanju

---

## 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

---

### OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

#### *Stanje projekta*

v pripravi

### OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Sredstva v okviru tega razvojnega načrta so namenjena rušitvi dotrajanih objektov na zemljiščih v lasti občine ter objektov, ki stojijo na zemljiščih, kjer občina načrtuje gradnjo.

#### *Stanje projekta*

Projekt je izvajanju. V letu 2023 se načrtuje nadaljevanje rušitev na območju JST, kjer je ostalo še nekaj garažnih objektov ter rušitev "barak" na območju "Njive" in garaž nasproti Doma upokoencev Franc Salomon, če bodo pravočasno urejena premoženjsko pravna razmerja z lastniki.

## 50 - KS CENTER

---

## 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

### OB129-07-0084 - KS Center

#### *Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)*

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

#### *Stanje projekta*

V izvajanju.

## 51 - KS ČEČE

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### OB129-07-0085 - KS Čeče

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

---

### 13029004 - Cestna razsvetljava

---

#### OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 53 - KS ZASAVJE

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### OB129-07-0087 - KS Zasavje

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 54 - KS FRIC KERŠIČ

---

### 16039003 - Objekti za rekreacijo

---

#### OB129-07-0088 - KS Fric keršič

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 55 - KS DOBOVEC

---

### 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

---

#### OB129-07-0089 - KS Dobovec

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 56 - KS IVAN KEŠE

---

### 13029004 - Cestna razsvetljava

---

#### OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 57 - KS FRANC FAKIN

---

### 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

#### OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 58 - KS KLEK

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### OB129-07-0092 - KS Klek

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 59 - KS FRANC SALAMON

---

### 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

---

#### OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

***Stanje projekta***

V izvajanju.

## 60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

---

### 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

---

#### OB129-09-0004 - Nakup opreme (MIR)

***Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)***

Nakup osnovnih sredstev za potrebe MIR.

***Stanje projekta***

V pripravi.

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 3. REBALANS

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>19.283.636,74</b>	<b>18.555.136,74</b>	<b>-728.500,00</b>	<b>96,2</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>15.113.941,74</u></b>	<b><u>15.385.441,74</u></b>	<b><u>271.500,00</u></b>	<b><u>101,8</u></b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>12.294.737,00</b>	<b>12.294.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>10.410.867,00</b>	<b>10.410.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7000 Dohodnina	10.410.867,00	10.410.867,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	10.410.867,00	10.410.867,00	0,00	100,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>1.766.160,00</b>	<b>1.766.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	1.583.000,00	1.583.000,00	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	70.000,00	70.000,00	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	986.500,00	986.500,00	0,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	516.500,00	516.500,00	0,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
7031 Davki na premičnine	2.010,00	2.010,00	0,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	10,00	0,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	41.000,00	41.000,00	0,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	140.150,00	140.150,00	0,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	150,00	150,00	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>109.910,00</b>	<b>109.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	10.010,00	10.010,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>71 <u>NEDAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b>2.819.204,74</b>	<b>3.090.704,74</b>	<b>271.500,00</b>	<b>109,6</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>2.462.921,75</b>	<b>2.734.421,75</b>	<b>271.500,00</b>	<b>111,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	61.118,00	61.118,00	0,00	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	61.000,00	61.000,00	0,00	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	118,00	118,00	0,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	35.709,00	40.709,00	5.000,00	114,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	33.209,00	38.209,00	5.000,00	115,1
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.366.094,75	2.632.594,75	266.500,00	111,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	222.400,00	222.400,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	720.320,00	720.320,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	359.090,72	359.090,72	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.050.284,03	1.316.784,03	266.500,00	125,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>22.820,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>38.200,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
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
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>289.762,99</b>	<b>289.762,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	289.762,99	289.762,99	0,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.881,00	89.881,00	0,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	22.680,00	22.680,00	0,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	77.201,99	77.201,99	0,00	100,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>761.035,00</u></b>	<b><u>761.035,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>497.230,00</b>	<b>497.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	497.230,00	497.230,00	0,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	497.230,00	497.230,00	0,00	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>263.805,00</b>	<b>263.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	263.805,00	263.805,00	0,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	263.805,00	263.805,00	0,00	100,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>3.403.160,00</b>	<b>2.403.160,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>70,6</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>2.387.225,00</b>	<b>1.387.225,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>58,1</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.247.366,00	1.247.366,00	-1.000.000,00	55,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.745.320,00	745.320,00	-1.000.000,00	42,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	34.287,00	34.287,00	0,00	100,0
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	467.759,00	467.759,00	0,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	117.018,00	117.018,00	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	117.018,00	117.018,00	0,00	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav</b>	<b>1.015.935,00</b>	<b>1.015.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.013.435,00	1.013.435,00	0,00	100,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.013.435,00	1.013.435,00	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>21.352.164,02</b>	<b>20.936.535,52</b>	<b>-415.628,50</b>	<b>98,1</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>5.361.478,63</b>	<b>5.664.337,51</b>	<b>302.858,88</b>	<b>105,7</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>1.372.230,43</b>	<b>1.372.230,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	1.145.571,83	1.145.571,83	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	1.071.023,48	1.071.023,48	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	59.385,15	59.385,15	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	7.587,62	7.587,62	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	1.075,58	1.075,58	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	60.072,65	60.072,65	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	60.072,65	60.072,65	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	108.716,36	108.716,36	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	82.038,00	82.038,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26.678,36	26.678,36	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	37.822,49	37.822,49	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.822,49	17.822,49	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	18.047,10	18.047,10	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	2.171,68	2.171,68	0,00	100,0
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.336,42	1.336,42	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>205.287,87</b>	<b>205.287,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.111,48	101.111,48	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.111,48	101.111,48	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81.003,43	81.003,43	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	74.948,17	74.948,17	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.055,26	6.055,26	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	798,53	798,53	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	798,53	798,53	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.142,51	1.142,51	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.142,51	1.142,51	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.231,92	21.231,92	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.231,92	21.231,92	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>3.495.010,33</b>	<b>3.679.769,21</b>	<b>184.758,88</b>	<b>105,3</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	464.213,26	469.928,66	5.715,40	101,2
402000 Pisarniški material in storitve	19.600,00	19.600,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	38.651,00	38.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	39.705,00	39.705,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	25.965,00	2.000,00	108,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	0,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	350,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	43.229,00	46.229,00	3.000,00	106,9
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.600,00	8.043,00	-6.557,00	55,1
402009 Izdatki za reprezentanco	55.019,43	55.019,43	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	224.853,00	232.125,40	7.272,40	103,2
4021 Posebni material in storitve	88.835,00	91.835,00	3.000,00	103,4
402100 Uniforme in službena obleka	5.450,00	8.450,00	3.000,00	155,1
402108 Drobn inventar	4.703,00	4.703,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	68.500,00	68.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.582,00	3.582,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	390.425,77	409.890,43	19.464,66	105,0
402200 Električna energija	251.032,64	251.212,64	180,00	100,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	73.808,96	95.093,62	21.284,66	128,8
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.506,00	12.506,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.289,00	7.289,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.670,00	10.670,00	-2.000,00	84,2
402206 Poština in kurirske storitve	33.107,17	33.107,17	0,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	29.752,00	29.752,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.436,00	3.436,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	100,0

Stran 7 od 15

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402402 Stroški prevoza v državi	398,00	398,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	0,00	100,0
<b>4025 Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.721.338,54</b>	<b>1.755.895,45</b>	<b>34.556,91</b>	<b>102,0</b>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	85.300,00	85.300,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	106.850,00	106.850,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.406.108,54	1.440.665,45	34.556,91	102,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	29.300,00	29.300,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	60.315,00	60.315,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	9.195,00	9.195,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.250,00	20.250,00	0,00	100,0
<b>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>75.554,06</b>	<b>143.554,06</b>	<b>68.000,00</b>	<b>190,0</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.450,00	77.950,00	66.500,00	680,8
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.692,00	8.692,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402609 Najem vozil	7.287,06	8.787,06	1.500,00	120,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.929,00	9.929,00	0,00	100,0
<b>4027 Kazni in odškodnine</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
<b>4029 Drugi operativni odhodki</b>	<b>721.155,70</b>	<b>775.177,61</b>	<b>54.021,91</b>	<b>107,5</b>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.420,00	7.270,00	-2.150,00	77,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	18.765,28	18.765,28	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.440,00	200,00	-6.240,00	3,1
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	51.022,00	51.022,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	11.918,00	11.918,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	531.355,35	599.780,33	68.424,98	112,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	71.237,00	81.237,00	10.000,00	114,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	12.233,07	2.060,00	-10.173,07	16,8
402931 Plačila bančnih storitev	7.640,00	1.800,00	-5.840,00	23,6
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>78.950,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>122,9</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	78.950,00	97.050,00	18.100,00	122,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	78.950,00	97.050,00	18.100,00	122,9
<b>409 Rezerve</b>	<b>210.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>147,6</b>
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	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>7.062.554,54</b>	<b>7.619.157,62</b>	<b>556.603,08</b>	<b>107,9</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>63.943,00</b>	<b>46.943,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>73,4</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.943,00	46.943,00	-17.000,00	73,4
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.943,00	46.943,00	-17.000,00	73,4
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>4.349.023,28</b>	<b>4.415.323,28</b>	<b>66.300,00</b>	<b>101,5</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	129.000,00	29.000,00	129,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	129.000,00	29.000,00	129,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.249.023,28	4.286.323,28	37.300,00	100,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	330.000,00	330.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	671.000,00	704.000,00	33.000,00	104,9
411920 Subvencioniranje stanarin	502.403,00	502.403,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.448.309,28	2.480.109,28	31.800,00	101,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	294.311,00	266.811,00	-27.500,00	90,7
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>439.258,79</b>	<b>724.068,30</b>	<b>284.809,51</b>	<b>164,8</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.258,79	724.068,30	284.809,51	164,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.258,79	724.068,30	284.809,51	164,8

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.210.329,47</b>	<b>2.432.823,04</b>	<b>222.493,57</b>	<b>110,1</b>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.950.329,47	2.172.823,04	222.493,57	111,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	772.660,00	762.660,00	-10.000,00	98,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.434,25	107.434,25	-6.000,00	94,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.049.616,22	1.288.109,79	238.493,57	122,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	14.619,00	14.619,00	0,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000,00	260.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000,00	260.000,00	0,00	100,0



**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>7.491.380,85</b>	<b>7.299.792,48</b>	<b>-191.588,37</b>	<b>97,4</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>7.491.380,85</b>	<b>7.299.792,48</b>	<b>-191.588,37</b>	<b>97,4</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	276.047,00	276.047,00	0,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	276.047,00	276.047,00	0,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	139.913,00	173.313,80	33.400,80	123,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	64.790,00	64.790,00	0,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	36.400,80	36.400,80	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	54.500,00	54.500,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.623,00	17.623,00	-3.000,00	85,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.368,00	35.069,22	1.701,22	105,1
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	33.368,00	35.069,22	1.701,22	105,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.842.412,41	2.612.722,02	-229.690,39	91,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.842.412,41	2.612.722,02	-229.690,39	91,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.638.856,86	2.554.356,86	-84.500,00	96,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.518.309,90	1.438.809,90	-79.500,00	94,8
420501 Obnove	1.120.546,96	1.115.546,96	-5.000,00	99,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	401.401,00	401.401,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	401.401,00	401.401,00	0,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.644,00	11.644,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	11.644,00	11.644,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.117.738,58	1.205.238,58	87.500,00	107,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	60,0
420801 Investicijski nadzor	47.244,62	43.244,62	-4.000,00	91,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	844.970,56	940.470,56	95.500,00	111,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	223.023,40	220.023,40	-3.000,00	98,7
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>1.436.750,00</b>	<b>353.247,91</b>	<b>-1.083.502,09</b>	<b>24,6</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>359.250,00</b>	<b>295.805,00</b>	<b>-63.445,00</b>	<b>82,3</b>
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	359.250,00	295.805,00	-63.445,00	82,3
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	359.250,00	295.805,00	-63.445,00	82,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.077.500,00</b>	<b>57.442,91</b>	<b>-1.020.057,09</b>	<b>5,3</b>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.077.500,00	57.442,91	-1.020.057,09	5,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.077.500,00	57.442,91	-1.020.057,09	5,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>	<b><u>-2.068.527,28</u></b>	<b><u>-2.381.398,78</u></b>	<b><u>-312.871,50</u></b>	<b><u>115,1</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-2.025.286,28</u></b>	<b><u>-2.325.057,78</u></b>	<b><u>-299.771,50</u></b>	<b><u>114,8</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.689.908,57</u></b>	<b><u>2.101.946,61</u></b>	<b><u>-587.961,96</u></b>	<b><u>78,1</u></b>
(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	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika Indeks	
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>437.944,56</u></b>	<b><u>750.816,06</u></b>	<b><u>312.871,50</u></b>	<b><u>171,4</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>437.944,56</u></b>	<b><u>750.816,06</u></b>	<b><u>312.871,50</u></b>	<b><u>171,4</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>437.944,56</b>	<b>750.816,06</b>	<b>312.871,50</b>	<b>171,4</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	437.944,56	750.816,06	312.871,50	171,4
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	437.944,56	750.816,06	312.871,50	171,4
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>	<b><u>565.194,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	502.178,00	502.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.016,84	63.016,84	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	63.016,84	63.016,84	0,00	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-2.195.777,56</u></b>	<b><u>-2.195.777,56</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-127.250,28</u></b>	<b><u>185.621,22</u></b>	<b><u>312.871,50</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>2.068.527,28</u></b>	<b><u>2.381.398,78</u></b>	<b><u>312.871,50</u></b>	<b><u>115,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>2.195.777,56</u></b>	<b><u>2.195.777,56</u></b>		

# PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 3. REBALANS

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine TRBOVLJE za leto 2023 - 3. REBALANS so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>355.560,22</b>	<b>368.410,22</b>	<b>12.850,00</b>	<b>103,6</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>100.630,22</b>	<b>100.630,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>100.630,22</b>	<b>100.630,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>88.030,22</i>	<i>88.030,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.01.0001</i>	<i>Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
<i>10.01.0003</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>27.730,79</i>	<i>27.730,79</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.730,79	27.730,79	0,00	100,0
<i>10.01.0005</i>	<i>Materialni stroški občinskega sveta</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.413,00	3.413,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	454,00	454,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
402206	Poštmina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007 Financiranje svetniških skupin</i>	9.299,43	9.299,43	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.299,43	4.299,43	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	100,0
<b>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10.01.0004 Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	10.600,00	10.600,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.600,00	10.600,00	0,00	100,0
<i>10.01.0006 Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>118.150,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>102,4</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>67,4</b>
<b>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>67,4</b>
<i>10.04.0001 Občinske nagrade</i>	6.600,00	4.450,00	-2.150,00	67,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.600,00	4.450,00	-2.150,00	67,4
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>111.550,00</b>	<b>116.550,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104,5</b>
<b>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10.04.0002 Objava občinskih predpisov</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>109.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>104,6</b>
10.04.0004 Prazniki in prireditve	79.000,00	84.000,00	5.000,00	106,3
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	41.605,00	46.605,00	5.000,00	112,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	27.495,00	27.495,00	0,00	100,0
10.04.0005 Decembrske prireditve	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.780,00	7.780,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	6.280,00	6.280,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.280,00	6.280,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>14</b>	<b>73.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>113,7</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>				
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>73.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>113,7</b>
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>73.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>113,7</i>
<i>10.14.0001 Promocija občine</i>	<i>73.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>113,7</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	342,00	342,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00	100,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	792,00	792,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	50,00	50,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	123,00	123,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	48.243,00	58.243,00	10.000,00	120,7
<b>18</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0001 Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	5.750,00	5.750,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0002 Programi lokalnega radia</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.18.0003 Programi lokalne televizije</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
<i>10.18.0004 Tiskani in elektronski mediji</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

20 - NADZORNI ODBOR

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>20</b>	<b>8.222,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>8.222,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>8.222,00</b>	<b>8.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.222,00</i>	<i>8.222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>6.022,00</i>	<i>6.022,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>30 ŽUPAN</b>	<b>140.940,79</b>	<b>139.940,79</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>99,3</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>115.440,79</b>	<b>115.440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>115.440,79</b>	<b>115.440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>115.440,79</b>	<b>115.440,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	89.025,51	89.025,51	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	72.839,25	72.839,25	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.444,86	2.444,86	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.148,86	2.148,86	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.339,60	3.339,60	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.073,23	4.073,23	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.019,25	3.019,25	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	243,93	243,93	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	27,62	27,62	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	46,03	46,03	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	842,88	842,88	0,00	100,0
30.01.0007 Materialni stroški	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	193,00	193,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	300,00	300,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.395,00	6.395,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	4,00	4,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	700,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	388,00	388,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	200,00	200,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	100,0
30.01.0008 Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	17.415,28	17.415,28	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.415,28	17.415,28	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001	Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.14.0001	Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>60,0</b>
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>60,0</b>
<i>19069004</i>	<i>Študijske pomoči</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>60,0</i>
30.19.0001	Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	60,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	60,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO</b>	<b>8.025.394,34</b>	<b>7.481.351,80</b>	<b>-544.042,54</b>	<b>93,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	100,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>129,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>129,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>129.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>129,0</i>
<i>40.10.0001</i>	<i>Javna dela -občinska sredstva</i>	<i>100.000,00</i>	<i>129.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>129,0</i>
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000,00	129.000,00	29.000,00	129,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.11.0008</i>	<i>Trajnostno gospodarjenje z divjadjo</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>14</b>	<b>99.023,35</b>	<b>107.423,35</b>	<b>8.400,00</b>	<b>108,5</b>
<b>GOSPODARSTVO</b>				
<b>1402</b>	<b>78.453,35</b>	<b>78.453,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>				
<b>14029001</b>	<b>78.453,35</b>	<b>78.453,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>				
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki	30.562,75	30.562,75	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.598,00	16.598,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.030,25	2.030,25	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.735,50	11.735,50	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	199,00	199,00	0,00	100,0
40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator	46.640,60	46.640,60	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	46.640,60	46.640,60	0,00	100,0
<b>1403</b>	<b>20.570,00</b>	<b>28.970,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>140,8</b>
<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>				
<b>14039002</b>	<b>20.570,00</b>	<b>28.970,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>140,8</b>
<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>				
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.570,00	13.570,00	0,00	100,0
40.14.0027 Promocija turizma v občini Trbovlje	7.000,00	15.400,00	8.400,00	220,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	10.400,00	8.400,00	520,0

## A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16</b>	<b>133.749,23</b>	<b>187.849,23</b>	<b>54.100,00</b>	<b>140,5</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>133.749,23</b>	<b>187.849,23</b>	<b>54.100,00</b>	<b>140,5</b>
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>120,0</i>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu-socialni grob	2.500,00	3.000,00	500,00	120,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	3.000,00	500,00	120,0
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>131.249,23</i>	<i>184.849,23</i>	<i>53.600,00</i>	<i>140,8</i>
40.16.0003 Projekti LAS	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
40.16.0004 Projekti	45.000,00	106.000,00	61.000,00	235,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	45.000,00	106.000,00	61.000,00	235,6
40.16.0005 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje	73.249,23	65.849,23	-7.400,00	89,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	72.049,23	64.649,23	-7.400,00	89,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
40.16.0006 Projekti LAS - Ureditev turistične točke	0,00	13.000,00	13.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	13.000,00	13.000,00	---
<b>17</b>	<b>9.311,00</b>	<b>7.835,98</b>	<b>-1.475,02</b>	<b>84,2</b>
<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>				
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>3.311,00</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>3.311,00</i>	<i>3.311,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.311,00	3.311,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.524,98</b>	<b>-1.475,02</b>	<b>75,4</b>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.524,98</i>	<i>-1.475,02</i>	<i>75,4</i>
40.17.0011 Prvi posredovalci	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
40.17.0012 Skupaj za varni jutri	4.000,00	2.524,98	-1.475,02	63,1
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	2.524,98	-1.475,02	63,1
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.636.356,10</b>	<b>1.707.688,13</b>	<b>-928.667,97</b>	<b>64,8</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>1.905.577,89</b>	<b>944.718,66</b>	<b>-960.859,23</b>	<b>49,6</b>
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>334.639,29</i>	<i>340.222,95</i>	<i>5.583,66</i>	<i>101,7</i>
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	270.066,00	270.066,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	233.500,00	233.500,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	33.166,00	33.166,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	49.573,29	55.156,95	5.583,66	111,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.573,29	55.156,95	5.583,66	111,3
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
<i>18039002 Umetniški programi</i>	<i>49.407,24</i>	<i>75.347,10</i>	<i>25.939,86</i>	<i>152,5</i>
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	34.407,24	60.347,10	25.939,86	175,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.407,24	60.347,10	25.939,86	175,4
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>18039003 Ljubiteljska kultura</b>	<b>50.942,00</b>	<b>50.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev in zveze društev	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
40.18.0080 KUD, Delavska godba Trbovlje	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.942,00	10.942,00	0,00	100,0
<b>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150,0</b>
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	2.522,00	2.000,00	483,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	9.703,00	3.000,00	144,8
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
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>1.460.589,36</b>	<b>463.206,61</b>	<b>-997.382,75</b>	<b>31,7</b>
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	303.500,00	287.500,00	-16.000,00	94,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	255.162,00	245.162,00	-10.000,00	96,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	42.838,00	36.838,00	-6.000,00	86,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	157.089,36	175.706,61	18.617,25	111,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	157.089,36	175.706,61	18.617,25	111,9
40.18.0099 Investicije v kulturo, šport	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18049001 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.18.0072 Programi veteranskih organizacij</i>	<i>5.940,00</i>	<i>5.940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	0,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>724.838,21</b>	<b>757.029,47</b>	<b>32.191,26</b>	<b>104,4</b>
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>689.258,21</i>	<i>721.449,47</i>	<i>32.191,26</i>	<i>104,7</i>
<i>40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov</i>	<i>101.744,00</i>	<i>101.744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	101.744,00	101.744,00	0,00	100,0
<i>40.18.0077 ZMŠT-bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>308.320,00</i>	<i>308.320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	267.400,00	267.400,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	35.400,00	35.400,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.520,00	5.520,00	0,00	100,0
<i>40.18.0078 ZMŠT-materialni stroški</i>	<i>279.194,21</i>	<i>311.385,47</i>	<i>32.191,26</i>	<i>111,5</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	279.194,21	311.385,47	32.191,26	111,5
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>35.580,00</i>	<i>35.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški</i>	<i>35.580,00</i>	<i>35.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.580,00	35.580,00	0,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>3.362.425,90</b>	<b>3.530.830,35</b>	<b>168.404,45</b>	<b>105,0</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>2.448.309,28</b>	<b>2.480.109,28</b>	<b>31.800,00</b>	<b>101,3</b>
<i>19029001 Vrteci</i>	<i>2.448.309,28</i>	<i>2.480.109,28</i>	<i>31.800,00</i>	<i>101,3</i>
<i>40.19.0001 Vrtec-plačila storitev</i>	<i>2.242.077,88</i>	<i>2.268.877,88</i>	<i>26.800,00</i>	<i>101,2</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.242.077,88	2.268.877,88	26.800,00	101,2
<i>40.19.0004 Plačilo storitev vrtecev izven občine</i>	<i>143.000,00</i>	<i>148.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>103,5</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	143.000,00	148.000,00	5.000,00	103,5

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.19.0057 <i>Popusti pri razliki plačil staršem</i>	63.231,40	63.231,40	0,00	100,0
411921 <i>Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	63.231,40	63.231,40	0,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>554.416,62</b>	<b>690.521,07</b>	<b>136.104,45</b>	<b>124,6</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>485.500,00</b>	<b>594.193,73</b>	<b>108.693,73</b>	<b>122,4</b>
40.19.0009 <i>OŠT-Materialni stroški</i>	223.269,26	285.626,35	62.357,09	127,9
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	223.269,26	285.626,35	62.357,09	127,9
40.19.0011 <i>OŠTČ-Materialni stroški</i>	113.786,07	153.785,73	39.999,66	135,2
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	113.786,07	153.785,73	39.999,66	135,2
40.19.0013 <i>OŠIC-Materialni stroški</i>	66.144,67	98.038,74	31.894,07	148,2
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	66.144,67	98.038,74	31.894,07	148,2
40.19.0017 <i>OŠIC-investicijsko vzdrževanje</i>	25.000,00	13.800,00	-11.200,00	55,2
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	25.000,00	13.800,00	-11.200,00	55,2
40.19.0025 <i>Programi za otroke s posebnimi potrebami</i>	7.300,00	7.300,00	0,00	100,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	7.300,00	7.300,00	0,00	100,0
40.19.0043 <i>OŠT-nakup osnovnih sredstev</i>	50.000,00	35.642,91	-14.357,09	71,3
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	50.000,00	35.642,91	-14.357,09	71,3
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>68.916,62</b>	<b>96.327,34</b>	<b>27.410,72</b>	<b>139,8</b>
40.19.0026 <i>GŠ-materialni stroški</i>	66.416,62	88.327,34	21.910,72	133,0
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	66.416,62	88.327,34	21.910,72	133,0
40.19.0028 <i>GŠ-nakup osnovnih sredstev</i>	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0
432300 <i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	2.500,00	8.000,00	5.500,00	320,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19059001 Izobraževanje odraslih</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.700,00	5.700,00	0,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>354.000,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,1</b>
<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>333.000,00</i>	<i>333.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	330.000,00	330.000,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	330.000,00	330.000,00	0,00	100,0
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>19069003 Štipendije</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>102,4</i>
40.19.0036 Štipendije	21.000,00	21.500,00	500,00	102,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.000,00	21.500,00	500,00	102,4
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>1.517.098,76</b>	<b>1.525.194,76</b>	<b>8.096,00</b>	<b>100,5</b>
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>1.517.098,76</b>	<b>1.525.194,76</b>	<b>8.096,00</b>	<b>100,5</b>
<i>20049001 Centri za socialno delo</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>20049003 Socialno varstvo starih</i>	<i>861.000,00</i>	<i>869.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,9</i>
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	374.000,00	374.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	374.000,00	374.000,00	0,00	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	297.000,00	330.000,00	33.000,00	111,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	297.000,00	330.000,00	33.000,00	111,1

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.20.0017 Pomoč na domu	190.000,00	165.000,00	-25.000,00	86,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	190.000,00	165.000,00	-25.000,00	86,8
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>577.903,00</b>	<b>575.903,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>99,7</b>
40.20.0018 RK Trbovlje	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.000,00	49.000,00	0,00	100,0
40.20.0019 Subvencije najemnin	502.403,00	502.403,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	502.403,00	502.403,00	0,00	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	11.000,00	9.000,00	-2.000,00	81,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.000,00	9.000,00	-2.000,00	81,8
40.20.0030 Novorojenčki	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
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>73.195,76</b>	<b>75.291,76</b>	<b>2.096,00</b>	<b>102,9</b>
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	44.506,00	47.102,00	2.596,00	105,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	44.506,00	47.102,00	2.596,00	105,8
40.20.0025 Humanitarne organizacije	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.006,00	16.006,00	0,00	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	33,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	33,3
40.20.0032 Brezplačni prevozi za starejše	9.683,76	11.183,76	1.500,00	115,5
402609 Najem vozil	5.255,76	6.755,76	1.500,00	128,5
402999 Drugi operativni odhodki	4.428,00	4.428,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>78.950,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>122,9</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>78.950,00</b>	<b>97.050,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>122,9</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>78.950,00</i>	<i>97.050,00</i>	<i>18.100,00</i>	<i>122,9</i>
<i>40.22.0004</i>	<i>Plačilo obresti Addiko-OŠTČ</i>	<i>950,00</i>	<i>1.050,00</i>	<i>100,00</i>	<i>110,5</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	950,00	1.050,00	100,00	110,5
<i>40.22.0009</i>	<i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	<i>38.000,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>126,3</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	38.000,00	48.000,00	10.000,00	126,3
<i>40.22.0010</i>	<i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	<i>10.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>110,0</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.000,00	11.000,00	1.000,00	110,0
<i>40.22.0011</i>	<i>Plačilo obresti kredita-projekti 2019</i>	<i>30.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>123,3</i>
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.000,00	37.000,00	7.000,00	123,3
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>85.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>217,7</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300,0</b>
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>50.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>300,0</i>
<i>40.23.0002</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>50.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>300,0</i>
409100	Proračunska rezerva	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300,0
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.23.0001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
409000	Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

		315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>41</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>6.967.894,61</b>	<b>6.742.756,33</b>	<b>-225.138,28</b>	<b>96,8</b>
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>220,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>220,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>220,0</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>220,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	11.000,00	6.000,00	220,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>	<b>316.500,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>316.500,00</i>	<i>316.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>281.500,00</i>	<i>281.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	281.500,00	281.500,00	0,00	100,0
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>4.578.734,01</b>	<b>4.430.574,93</b>	<b>-148.159,08</b>	<b>96,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>4.578.734,01</b>	<b>4.430.574,93</b>	<b>-148.159,08</b>	<b>96,8</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>647.952,00</i>	<i>655.879,09</i>	<i>7.927,09</i>	<i>101,2</i>
<i>41.13.0002</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - letno</i>	<i>320.752,00</i>	<i>328.679,09</i>	<i>7.927,09</i>	<i>102,5</i>
	402108 Drobní inventar	174,00	174,00	0,00	100,0
	402200 Električna energija	1.752,00	1.752,00	0,00	100,0
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	318.585,00	326.512,09	7.927,09	102,5
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	241,00	241,00	0,00	100,0
<i>41.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje cest - zimsko</i>	<i>283.200,00</i>	<i>283.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	283.200,00	283.200,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0004 Talna obeležba</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0005 Odškodnine</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0053 Navezava Zasavja na avtocesto</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>3.378.382,01</b>	<b>3.222.295,84</b>	<b>-156.086,17</b>	<b>95,4</b>
<i>41.13.0007 Druga projektna dokumentacija za ceste</i>	76.031,00	136.031,00	60.000,00	178,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	76.031,00	136.031,00	60.000,00	178,9
<i>41.13.0015 Investicijsko vzdrževanje cest</i>	485.000,00	385.000,00	-100.000,00	79,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	480.000,00	380.000,00	-100.000,00	79,2
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017 Postavitev cestnih varn.ograj</i>	30.000,00	5.000,00	-25.000,00	16,7
420501 Obnove	30.000,00	5.000,00	-25.000,00	16,7
<i>41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov</i>	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.995,00	8.995,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,00	100,0
<i>41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah</i>	1.686.351,01	1.686.351,01	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.610.282,99	1.610.282,99	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	38.244,62	38.244,62	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	37.823,40	37.823,40	0,00	100,0
<i>41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	15.000,00	5.000,00	150,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0065 Vzdrževanje avtobusnih postaj</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0067 Krožišče urgenca</i>	<i>170.000,00</i>	<i>62.413,83</i>	<i>-107.586,17</i>	<i>36,7</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	170.000,00	62.413,83	-107.586,17	36,7
<i>41.13.0072 Sanacija plazu Novi dom</i>	<i>605.000,00</i>	<i>631.500,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>104,4</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	605.000,00	631.500,00	26.500,00	104,4
<i>41.13.0073 OIC Lakonca</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0079 Sanacija plazu Topoletovo</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>90,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	100.000,00	90.000,00	-10.000,00	90,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>552.400,00</b>	<b>552.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	180.000,00	180.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	<i>270.000,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	270.000,00	270.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0060 Najemnina za elektro omrežje</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.400,00	7.400,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>661.021,57</b>	<b>480.631,98</b>	<b>-180.389,59</b>	<b>72,7</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>661.021,57</b>	<b>480.631,98</b>	<b>-180.389,59</b>	<b>72,7</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>371.628,57</b>	<b>195.238,98</b>	<b>-176.389,59</b>	<b>52,5</b>
41.15.0024	Obnovitvene investicije Cerov	177.688,98	177.688,98	0,00	100,0
420501	Obnove	177.688,98	177.688,98	0,00	100,0
41.15.0030	Investicije v infrastrukturo	176.389,59	0,00	-176.389,59	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	176.389,59	0,00	-176.389,59	0,0
41.15.0033	Obnovitvene investicije deponija Neža	17.550,00	17.550,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.550,00	17.550,00	0,00	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>289.393,00</b>	<b>285.393,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>98,6</b>
41.15.0021	Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	275.450,00	275.450,00	0,00	100,0
420501	Obnove	275.450,00	275.450,00	0,00	100,0
41.15.0027	Subvencije za nakup malih čistilnih naprav	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	20,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	20,0
41.15.0032	Subvencije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode	8.943,00	8.943,00	0,00	100,0
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.943,00	8.943,00	0,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.254.439,03</b>	<b>1.370.349,42</b>	<b>115.910,39</b>	<b>109,2</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.033.062,03</b>	<b>1.051.386,25</b>	<b>18.324,22</b>	<b>101,8</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>314.907,98</b>	<b>314.907,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
41.15.0031	Vodovod Golovec	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41.16.0003	Rekonstrukcija vodovodov v KS	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
41.16.0057 <i>Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje</i>	308.907,98	308.907,98	0,00	100,0
420501 <i>Obnove</i>	308.907,98	308.907,98	0,00	100,0
<b>16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i></b>	<b>45.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>144,4</b>
41.16.0059 <i>Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča</i>	45.000,00	65.000,00	20.000,00	144,4
420501 <i>Obnove</i>	45.000,00	65.000,00	20.000,00	144,4
<b>16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i></b>	<b>649.654,05</b>	<b>667.978,27</b>	<b>18.324,22</b>	<b>102,8</b>
41.16.0010 <i>Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno</i>	407.943,00	416.267,22	8.324,22	102,0
402002 <i>Storitve varovanja zgradb in prostorov</i>	329,00	329,00	0,00	100,0
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200 <i>Električna energija</i>	12.943,00	12.943,00	0,00	100,0
402203 <i>Voda in komunalne storitve</i>	358,00	358,00	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	389.850,00	398.174,22	8.324,22	102,1
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011 <i>Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko</i>	134.211,05	134.211,05	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	134.211,05	134.211,05	0,00	100,0
41.16.0014 <i>Nakup in montaža opreme za otroška igrišča</i>	54.500,00	54.500,00	0,00	100,0
420245 <i>Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča</i>	54.500,00	54.500,00	0,00	100,0
41.16.0054 <i>Tekoče vzdrževanje otroških igrišč</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
41.16.0095 <i>Vzdrževanje komunalne opreme - razno</i>	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	40.000,00	50.000,00	10.000,00	125,0
<b>16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b>23.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>14,9</b>
41.16.0058 <i>Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice</i>	23.500,00	3.500,00	-20.000,00	14,9
420402 <i>Rekonstrukcije in adaptacije</i>	23.500,00	3.500,00	-20.000,00	14,9

## A. Bilanca odhodkov

## 41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>221.377,00</b>	<b>211.377,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>95,5</b>
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>221.377,00</i>	<i>211.377,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>95,5</i>
41.13.0075 JST	141.377,00	141.377,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	141.377,00	141.377,00	0,00	100,0
41.13.0081 Celovita prenova Trga svobode - Njiva	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	87,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	87,5
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.586,17</b>	<b>107.586,17</b>	<b>---</b>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>0,00</i>	<i>107.586,17</i>	<i>107.586,17</i>	<i>---</i>
41.16.0096 Ureditev otroškega igrišča pri TVD Partizan	0,00	107.586,17	107.586,17	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	36.400,80	36.400,80	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	71.185,37	71.185,37	---
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>27.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>32,0</b>
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>27.200,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>32,0</b>
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>27.200,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>-18.500,00</i>	<i>32,0</i>
41.13.0077 Glasbena šola in Osnovna šola TČ	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	10,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	10,0
41.13.0078 Knjižnica Toneta Seliškarja	17.200,00	7.700,00	-9.500,00	44,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.200,00	7.700,00	-9.500,00	44,8
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>42</b>	<b>2.711.922,61</b>	<b>2.992.082,27</b>	<b>280.159,66</b>	<b>110,3</b>
<b>04</b>	<b>68.254,00</b>	<b>68.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>68.254,00</b>	<b>68.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04029001</i>	<i>57.610,00</i>	<i>57.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0001</i>	<i>57.610,00</i>	<i>57.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	57.610,00	57.610,00	0,00	100,0
<i>04029002</i>	<i>10.644,00</i>	<i>10.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002</i>	<i>10.644,00</i>	<i>10.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420703 Nakup licenčne programske opreme	10.644,00	10.644,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>06</b>	<b>1.892.005,13</b>	<b>1.887.896,28</b>	<b>-4.108,85</b>	<b>99,8</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.892.005,13</b>	<b>1.887.896,28</b>	<b>-4.108,85</b>	<b>99,8</b>
<b>06039001 Administracija občinske uprave</b>	<b>1.789.605,13</b>	<b>1.780.795,06</b>	<b>-8.810,07</b>	<b>99,5</b>
42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	1.331.708,90	1.331.708,90	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	897.258,51	897.258,51	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.104,71	49.104,71	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	6.036,74	6.036,74	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	1.075,58	1.075,58	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	51.551,64	51.551,64	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	69.986,40	69.986,40	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.695,52	17.695,52	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	16.102,00	16.102,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	2.171,68	2.171,68	0,00	100,0
400901 Odpravnine	14.539,00	14.539,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	668,21	668,21	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	87.275,62	87.275,62	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	64.692,44	64.692,44	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.226,68	5.226,68	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	704,72	704,72	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	986,17	986,17	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.133,28	18.133,28	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika Indeks	
			(2)-(1)	(2)/(1)
<i>42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave</i>	<i>213.193,16</i>	<i>233.193,16</i>	<i>20.000,00</i>	<i>109,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	36.300,00	36.300,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	20.354,90	20.354,90	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	44.074,96	64.074,96	20.000,00	145,4
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.700,00	18.700,00	0,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	0,00	100,0
402609 Najem vozil	2.031,30	2.031,30	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	300,00	300,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.850,00	13.850,00	0,00	100,0
<i>42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>42.06.0014 Študentsko delo</i>	<i>6.240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.240,00</i>	<i>0,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.240,00	0,00	-6.240,00	0,0
<i>42.06.0017 Materialni stroški občinske uprave*-službena potovanja</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>42.06.0018 Materialni stroški občinske uprave-stroški vozil, zavarovanje in varovanje objektov</i>	<i>78.700,00</i>	<i>78.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.400,00	6.400,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
<i>42.06.0019 Materialni stroški občinske uprave-licenčnine, najemnine, računalniške storitve</i>	<i>84.130,00</i>	<i>84.130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	54.134,00	54.134,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	24.596,00	24.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
<i>42.06.0020 Materialni stroški občinske uprave-računovodske, revizorske in svetovalne storitve</i>	<i>10.600,00</i>	<i>4.043,00</i>	<i>-6.557,00</i>	<i>38,1</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.600,00	4.043,00	-6.557,00	38,1
<i>42.06.0021 Materialni stroški občinske uprave-izobraževanja, prispevek ZZRZI, zdravniški pregledi</i>	<i>10.070,00</i>	<i>10.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.518,00	7.518,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
<i>42.06.0022 Materialni stroški občinske uprave-poština in kurirske storitve</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402206 Poština in kurirske storitve	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>42.06.0023 Materialni stroški občinske uprave-stroški plačilnega prometa, bančnih storitev in posebni davek na določene prejemke</i>	19.013,07	3.000,00	-16.013,07	15,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	11.523,07	1.350,00	-10.173,07	11,7
402931 Plačila bančnih storitev	7.340,00	1.500,00	-5.840,00	20,4
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>102.400,00</b>	<b>107.101,22</b>	<b>4.701,22</b>	<b>104,6</b>
<i>42.06.0011 Nakup opreme</i>	<i>56.400,00</i>	<i>61.101,22</i>	<i>4.701,22</i>	<i>108,3</i>
420101 Nakup avtomobilov	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	26.400,00	31.101,22	4.701,22	117,8
<i>42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
<i>42.06.0015 Brezžično omrežje</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>738.863,48</b>	<b>1.024.131,99</b>	<b>285.268,51</b>	<b>138,6</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>738.863,48</b>	<b>1.024.131,99</b>	<b>285.268,51</b>	<b>138,6</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>22.863,48</i>	<i>22.863,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.07.0001 Material in oprema CZ</i>	<i>15.363,48</i>	<i>18.363,48</i>	<i>3.000,00</i>	<i>119,5</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	350,00	350,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.650,00	5.650,00	3.000,00	213,2
402108 Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	1.559,48	1.559,48	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>42.07.0008 Društvo za podvodne dejavnosti</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0009 Gorska reševalna služba</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>42.07.0013 Investicije za CZ</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>716.000,00</b>	<b>1.001.268,51</b>	<b>285.268,51</b>	<b>139,8</b>
<i>42.07.0004 Gasilska zveza</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0005 Prostovoljna gasilska društva</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0006 Požarna taksa za gasilstvo</i>	<i>150.000,00</i>	<i>166.555,00</i>	<i>16.555,00</i>	<i>111,0</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000,00	166.555,00	16.555,00	111,0
<i>42.07.0007 Sredstva za investicije v gasilstvu</i>	<i>208.000,00</i>	<i>128.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>61,5</i>
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	208.000,00	128.000,00	-80.000,00	61,5
<i>42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto</i>	<i>296.000,00</i>	<i>298.213,51</i>	<i>2.213,51</i>	<i>100,8</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.000,00	38.213,51	2.213,51	106,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	260.000,00	260.000,00	0,00	100,0
<i>42.07.0014 Dvig digitalnih kompetenc</i>	<i>0,00</i>	<i>346.500,00</i>	<i>346.500,00</i>	<i>---</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	66.500,00	66.500,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	280.000,00	280.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

## 42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>12069001 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 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
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>60,0</b>
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>60,0</b>
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>60,0</i>
<i>42.13.0001 Širokopasovno omrežje</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>60,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	60,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	8.600,00	8.600,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>43</b>	<b>385.392,56</b>	<b>356.892,56</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>92,6</b>
<b>06</b>	<b>13.980,00</b>	<b>13.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>13.980,00</b>	<b>13.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>13.980,00</i>	<i>13.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>13.980,00</i>	<i>13.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000	13.980,00	13.980,00	0,00	100,0
<b>08</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003	550,00	550,00	0,00	100,0
402999	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<b>11</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1103</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402399	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402699	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>15</b>	<b>99.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>105,1</b>
<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>99.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>105,1</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>75,0</b>
43.15.0006 Ureditev ekoloških otokov	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>79.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>112,7</b>
43.15.0001 Komunalna inšpekcija	55.000,00	65.000,00	10.000,00	118,2
402001 Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.349,00	3.349,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	700,00	700,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	50.000,00	60.000,00	10.000,00	120,0
43.15.0004 Energetsko upravljanje	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
43.15.0012 Novelacija Lokalnega energetskega koncepta	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
43.15.0013 Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem				
Prenova sistema za prikaz okoljskih podatkov z vzdrževanjem				
402999 Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<b>16</b>	<b>254.362,56</b>	<b>220.862,56</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>86,8</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>215.362,56</b>	<b>186.362,56</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>86,5</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>215.362,56</b>	<b>186.362,56</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>86,5</b>
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	202.521,00	175.521,00	-27.000,00	86,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	202.521,00	175.521,00	-27.000,00	86,7

## A. Bilanca odhodkov

## 43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.16.0018 Označevalne table	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	80,0
43.16.0022 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo	2.841,56	2.841,56	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.841,56	2.841,56	0,00	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>24.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>135,4</b>
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>24.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>135,4</b>
43.16.0007 Novoletna okrasitev	14.000,00	24.000,00	10.000,00	171,4
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	23.156,00	10.000,00	176,0
43.16.0015 Izobešanje zastav	10.000,00	8.500,00	-1.500,00	85,0
402108 Drobní inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	8.000,00	-1.500,00	84,2
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>13,3</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>13,3</b>
43.16.0021 Subvencije za prenovo kolonij	15.000,00	2.000,00	-13.000,00	13,3
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	2.000,00	-13.000,00	13,3
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
18059002 Programi za mladino	500,00	500,00	0,00	100,0
43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>44</b>	<b>2.248.658,46</b>	<b>2.335.086,46</b>	<b>86.428,00</b>	<b>103,8</b>
<b>04</b>	<b>824.017,48</b>	<b>840.445,48</b>	<b>16.428,00</b>	<b>102,0</b>
<b>0403</b>	<b>824.017,48</b>	<b>840.445,48</b>	<b>16.428,00</b>	<b>102,0</b>
<b>04039003</b>	<b>824.017,48</b>	<b>840.445,48</b>	<b>16.428,00</b>	<b>102,0</b>
44.04.0001	60.000,00	70.000,00	10.000,00	116,7
402113	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	59.200,00	69.200,00	10.000,00	116,9
402931	300,00	300,00	0,00	100,0
44.04.0002	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
402006	322,00	322,00	0,00	100,0
402099	141,00	141,00	0,00	100,0
402113	68.000,00	68.000,00	0,00	100,0
402920	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
44.04.0003	123.970,48	123.970,48	0,00	100,0
402002	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0
402200	17.970,48	17.970,48	0,00	100,0
402201	8.100,00	8.100,00	0,00	100,0
402203	3.910,00	3.910,00	0,00	100,0
402204	90,00	90,00	0,00	100,0
402205	350,00	350,00	0,00	100,0
402500	84.300,00	84.300,00	0,00	100,0
402504	800,00	800,00	0,00	100,0
402511	150,00	150,00	0,00	100,0
402600	200,00	200,00	0,00	100,0
402999	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
44.04.0004	70.000,00	45.500,00	-24.500,00	65,0
420500	70.000,00	45.500,00	-24.500,00	65,0
44.04.0008	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0
420899	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	276.047,00	276.047,00	0,00	100,0
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	276.047,00	276.047,00	0,00	100,0
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	84.000,00	114.000,00	30.000,00	135,7
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	84.000,00	114.000,00	30.000,00	135,7
44.04.0011 <i>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
44.04.0014 <i>Upravljanje ZPI</i>	40.000,00	40.928,00	928,00	102,3
402099 <i>Drugi splošni material in storitve</i>	40.000,00	40.928,00	928,00	102,3
<b>16</b>	<b>1.424.640,98</b>	<b>1.494.640,98</b>	<b>70.000,00</b>	<b>104,9</b>
<b>1602</b>	<b>3.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>671,4</b>
<b>16029003</b>	<b>3.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>671,4</b>
44.16.0024 <i>Odškodnine-premoženjske zadeve</i>	3.500,00	23.500,00	20.000,00	671,4
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.500,00	23.500,00	20.000,00	671,4
<b>1605</b>	<b>1.421.140,98</b>	<b>1.471.140,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>103,5</b>
<b>16059002</b>	<b>862.739,98</b>	<b>912.739,98</b>	<b>50.000,00</b>	<b>105,8</b>
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	220.000,00	220.000,00	0,00	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	217.000,00	217.000,00	0,00	100,0
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>82.739,98</i>	<i>82.739,98</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	8.739,98	8.739,98	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.850,00	36.850,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo in investi.vzdr.stanovanj</i>	<i>490.000,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>110,2</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	490.000,00	540.000,00	50.000,00	110,2
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>558.401,00</b>	<b>558.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>76.000,00</i>	<i>76.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	76.000,00	76.000,00	0,00	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>396.401,00</i>	<i>396.401,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	396.401,00	396.401,00	0,00	100,0
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>86.000,00</i>	<i>86.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	86.000,00	86.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>50</b>	<b>22.097,98</b>	<b>22.352,64</b>	<b>254,66</b>	<b>101,2</b>
<b>06</b>	<b>2.546,58</b>	<b>3.645,64</b>	<b>1.099,06</b>	<b>143,2</b>
<b>0602</b>	<b>2.546,58</b>	<b>3.645,64</b>	<b>1.099,06</b>	<b>143,2</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.546,58</i>	<i>3.645,64</i>	<i>1.099,06</i>	<i>143,2</i>
<i>50.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.546,58</i>	<i>3.645,64</i>	<i>1.099,06</i>	<i>143,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	646,00	1.490,40	844,40	230,7
402200 Električna energija	446,58	446,58	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.054,00	1.308,66	254,66	124,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>16.551,40</b>	<b>16.706,20</b>	<b>154,80</b>	<b>100,9</b>
<b>1302</b>	<b>16.551,40</b>	<b>16.706,20</b>	<b>154,80</b>	<b>100,9</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.551,40</i>	<i>2.706,20</i>	<i>154,80</i>	<i>106,1</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.551,40</i>	<i>2.706,20</i>	<i>154,80</i>	<i>106,1</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.551,40	2.706,20	154,80	106,1
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
<b>16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,80</b>	<b>-999,20</b>	<b>66,7</b>
<b>1603</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,80</b>	<b>-999,20</b>	<b>66,7</b>
<i>16039003 Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,80</i>	<i>-999,20</i>	<i>66,7</i>
<i>50.16.0002 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50.16.0003 Tekoče vzdrževanje igrišč	2.000,00	2.000,80	0,80	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,80	0,80	100,0

## A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>51</b>   <b>KS ČEČE</b>	<b>31.169,79</b>	<b>31.399,79</b>	<b>230,00</b>	<b>100,7</b>
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>230,00</b>	<b>110,0</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>230,00</b>	<b>110,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.530,00</i>	<i>230,00</i>	<i>110,0</i>
51.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	2.300,00	2.530,00	230,00	110,0
402000 Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.300,00	1.530,00	230,00	117,7
<b>13</b>   <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>28.269,79</b>	<b>28.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>   <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>28.269,79</b>	<b>28.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.269,79</i>	<i>15.269,79</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
51.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	7.381,00	7.381,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.381,00	7.381,00	0,00	100,0
51.13.0005 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	7.888,79	7.888,79	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.888,79	7.888,79	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
51.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
<b>16</b>   <b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603</b>   <b>Komunalna dejavnost</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
51.16.0002 <i>Vodni prispevek za vodovod Svine</i>	600,00	600,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

---

	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

---



## A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>52</b>   <b>KS ALOJZ HOHKRAUT</b>	<b>13.116,65</b>	<b>13.116,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13</b>   <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.116,65</b>	<b>13.116,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>   <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>13.116,65</b>	<b>13.116,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>1.066,65</i>	<i>1.066,65</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.066,65	1.066,65	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>12.050,00</i>	<i>12.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>52.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>12.050,00</i>	<i>12.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.050,00	12.050,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>53</b>   <b>KS ZASAVJE</b>	<b>9.686,69</b>	<b>9.686,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.795,89</b>	<b>3.795,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.795,89</b>	<b>3.795,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.795,89</i>	<i>3.795,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	872,89	872,89	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	277,00	277,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	295,89	295,89	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
53.06.0002 <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>2.923,00</i>	<i>2.923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.923,00	2.923,00	0,00	100,0
<b>13</b>   <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.890,80</b>	<b>5.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>   <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.890,80</b>	<b>5.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>3.390,80</i>	<i>3.390,80</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
53.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	3.390,80	3.390,80	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.390,80	3.390,80	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>54</b>	<b>15.191,50</b>	<b>15.191,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>KS FRIC KERŠIČ</b>				
<b>06</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0602</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>14.491,50</b>	<b>14.491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>14.491,50</b>	<b>14.491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>491,50</i>	<i>491,50</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	491,50	491,50	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>55</b>   <b>KS DOBOVEC</b>	<b>100.822,11</b>	<b>101.172,11</b>	<b>350,00</b>	<b>100,4</b>
<b>04</b>   <b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>   <b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>350,00</b>	<b>106,6</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>350,00</b>	<b>110,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>350,00</i>	<i>110,0</i>
55.06.0001 Materialni stroški	3.500,00	3.850,00	350,00	110,0
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.850,00	350,00	123,3
<b>0603</b>   <b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.820,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec	1.820,00	1.820,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00	210,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	850,00	850,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	210,00	210,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420,00	420,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10,00	10,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>13</b>	<b>66.534,11</b>	<b>66.534,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>66.534,11</b>	<b>66.534,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>39.596,11</i>	<i>39.596,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>13.300,20</i>	<i>13.300,20</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.300,20	13.300,20	0,00	100,0
<i>55.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>26.295,91</i>	<i>26.295,91</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.295,91	26.295,91	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>26.938,00</i>	<i>26.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>26.938,00</i>	<i>26.938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	26.938,00	26.938,00	0,00	100,0
<b>16</b>	<b>18.968,00</b>	<b>18.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>18.968,00</b>	<b>18.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>16.128,00</i>	<i>16.128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec</i>	<i>12.160,00</i>	<i>12.160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00	1.610,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
<i>55.16.0006 Nakup osnovnih sredstev</i>	<i>3.968,00</i>	<i>3.968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.968,00	3.968,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec	2.840,00	2.840,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00	2.540,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	300,00	300,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>56</b>   <b>KS IVAN KEŠE</b>	<b>13.695,25</b>	<b>13.695,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
<b>13</b>   <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>13.195,25</b>	<b>13.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>   <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>13.195,25</b>	<b>13.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>56.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>11.195,25</i>	<i>11.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.195,25	11.195,25	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>57</b>   <b>KS FRANC FAKIN</b>	<b>30.940,50</b>	<b>33.540,50</b>	<b>2.600,00</b>	<b>108,4</b>
<b>06</b>   <b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>110,0</b>
<b>0602</b>   <b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>450,00</b>	<b>110,0</b>
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.950,00</i>	<i>450,00</i>	<i>110,0</i>
<i>57.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.950,00</i>	<i>450,00</i>	<i>110,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.080,00	3.530,00	450,00	114,6
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
<b>13</b>   <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>26.440,50</b>	<b>28.590,50</b>	<b>2.150,00</b>	<b>108,1</b>
<b>1302</b>   <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>26.440,50</b>	<b>28.590,50</b>	<b>2.150,00</b>	<b>108,1</b>
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>4.500,50</i>	<i>2.150,00</i>	<i>191,5</i>
<i>57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.350,50</i>	<i>4.500,50</i>	<i>2.150,00</i>	<i>191,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.350,50	4.500,50	2.150,00	191,5
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>24.090,00</i>	<i>24.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>24.090,00</i>	<i>24.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.090,00	24.090,00	0,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>58</b>	<b>35.750,40</b>	<b>35.750,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>KS KLEK</b>				
<b>06</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				
<b>0602</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>				
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	200,00	200,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>35.050,40</b>	<b>35.050,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				
<b>1302</b>	<b>35.050,40</b>	<b>35.050,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.677,55</i>	<i>16.677,55</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>4.350,00</i>	<i>4.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	4.350,00	4.350,00	0,00	100,0
<i>58.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>12.327,55</i>	<i>12.327,55</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	12.327,55	12.327,55	0,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.372,85</i>	<i>18.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>18.372,85</i>	<i>18.372,85</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.372,85	18.372,85	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>	<b>37.973,67</b>	<b>38.153,67</b>	<b>180,00</b>	<b>100,5</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>701,68</b>	<b>881,68</b>	<b>180,00</b>	<b>125,7</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>701,68</b>	<b>881,68</b>	<b>180,00</b>	<b>125,7</b>
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>701,68</i>	<i>881,68</i>	<i>180,00</i>	<i>125,7</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>701,68</i>	<i>881,68</i>	<i>180,00</i>	<i>125,7</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	50,00	50,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	570,33	750,33	180,00	131,6
402999	Drugi operativni odhodki	81,35	81,35	0,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>37.271,99</b>	<b>37.271,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>37.271,99</b>	<b>37.271,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.998,99</i>	<i>15.998,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.900,00	2.900,00	0,00	100,0
<i>59.13.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>13.098,99</i>	<i>13.098,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	13.098,99	13.098,99	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>21.273,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>21.273,00</i>	<i>21.273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	21.273,00	21.273,00	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>60</b> MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	<b>197.733,89</b>	<b>197.733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b> LOKALNA SAMOUPRAVA	<b>197.733,89</b>	<b>197.733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b> Dejavnost občinske uprave	<b>197.733,89</b>	<b>197.733,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i> Administracija občinske uprave	<i>183.103,89</i>	<i>183.103,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i> Plače, prispevki in drugi stroški dela	<i>156.783,89</i>	<i>156.783,89</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	100.925,72	100.925,72	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.835,58	7.835,58	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	1.550,88	1.550,88	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	6.372,15	6.372,15	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.712,00	8.712,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.982,84	8.982,84	0,00	100,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.720,49	1.720,49	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	668,21	668,21	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.762,63	9.762,63	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.236,48	7.236,48	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	584,65	584,65	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	66,19	66,19	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	110,31	110,31	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.255,76	2.255,76	0,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>60.06.0006 Materialni stroški</b>	<b>26.320,00</b>	<b>26.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
402000 Pisarniški material in storitve	700,00	700,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.790,00	4.790,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>14.630,00</b>	<b>14.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>60.06.0007 Plačilo najemnine</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
<b>60.06.0008 Nakup opreme</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.380,00	3.380,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov****60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA**

v EUR

	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<b>Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov</b>	<b>21.352.164,02</b>	<b>20.936.535,52</b>	<b>-415.628,50</b>	<b>98,1</b>

## C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

315 - 2.REB2023 318 - 3.REB2023

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>400</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>565.194,84</b>	<b>565.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>565.194,84</i>	<i>565.194,84</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>400.22.002</i>	<i>Odplačilo kredita Addiko-glavnica</i>	<i>54.286,00</i>	<i>54.286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	54.286,00	54.286,00	0,00	100,0
<i>400.22.006</i>	<i>Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov</i>	<i>237.892,00</i>	<i>237.892,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	237.892,00	237.892,00	0,00	100,0
<i>400.22.007</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna</i>	<i>14.886,00</i>	<i>14.886,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0
<i>400.22.008</i>	<i>Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.009</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223</i>	<i>15.644,00</i>	<i>15.644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	15.644,00	15.644,00	0,00	100,0
<i>400.22.010</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT-glavnica GZ</i>	<i>7.799,00</i>	<i>7.799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	7.799,00	7.799,00	0,00	100,0
<i>400.22.011</i>	<i>Odplačilo kredita Unicredit- glavnica</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
<i>400.22.012</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica Park kulture</i>	<i>17.038,00</i>	<i>17.038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.038,00	17.038,00	0,00	100,0
<i>400.22.013</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - glavnica invest. vzdrž. Cest na odsekih Knezdol in Vasle</i>	<i>6.323,48</i>	<i>6.323,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	6.323,48	6.323,48	0,00	100,0
<i>400.22.014</i>	<i>Odplačilo kredita MGRT - ureditev parkirišča na železniški postaji</i>	<i>1.326,36</i>	<i>1.326,36</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	1.326,36	1.326,36	0,00	100,0

### C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO

v EUR

	315 - 2.REB2023	318 - 3.REB2023		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	565.194,84	565.194,84	0,00	100,0
Skupaj:	21.917.358,86	21.501.730,36	-415.628,50	98,1

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

**OBČINA TRBOVLJE**

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

**PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023**

**55 KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC**

	<b>PLAN</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI:</b>	<b>20.788,00 €</b>
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>20.788,00 €</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>1.788,00 €</b>
<b>7103 Prihodki od premoženja</b>	<b>1.788,00 €</b>
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.400,00 €
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €
710303 Prihodki od najemnine za kmetijske opreme	100,00 €
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>19.000,00 €</b>
<b>7141 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>19.000,00 €</b>
714106 Prisp. in doplač. Občan. za izvaj.določ.progr.tekoč.značaja	19.000,00 €
<b>SKUPAJ ODHODKI:</b>	<b>20.788,00 €</b>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.820,00 €</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>1.820,00 €</b>
06039002 Razpol.in uprav.s premož.,potreb.za delov.obč.uprave	<b>1.820,00 €</b>
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	<b>1.820,00 €</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	210,00 €
402200 Električna energija	850,00 €
402203 Voda in komunalne storitve	210,00 €
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	420,00 €
402206 Postnina in kurirske storitve	120,00 €
402930 Plač.storit.organiz.za plačilni promet	10,00 €
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>18.968,00 €</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>18.968,00 €</b>
16039001 Oskrba z vodo	<b>16.128,00 €</b>
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	<b>12.160,00 €</b>
402000 Pisarniški material	100,00 €
402008 Računovodske storitve	4.000,00 €
402200 Električna energija	4.500,00 €
402206 Poština in kurirske storitve	400,00 €
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.610,00 €
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.550,00 €



55.16.0006 Tekoče vzdrževanje vodoovda-investicijski del	<b>3.968,00 €</b>
420300 Nakup osnovnih sredstev	3.968,00 €
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	<b>2.840,00 €</b>
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	<b>2.840,00 €</b>
402099 Drugi splošni material in storitve	2.540,00 €
402200 Električna energija	300,00 €

## OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA KS DOBOVEC ZA LETO 2023

### A. BILANCA PRIHODKOV

#### 71 NEDAVČNI PRIHODKI

##### **710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.788,00€.**

Konto 7103 predvideni prihodki od najemnin poslovnih prostorov v znesku 1.400,00€, najemnina stanovanja znesku 288€ ter najemnina kmetijske opreme 100,00€.

##### **714 Drugi nedavčni prihodki 19.000,00€.**

konto 7141 predvideni prihodki za porabljeno vodo 16.160,00€ za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.540,00, ter porabljeno energijo 300,00€.

### B. BILANCA ODHODKOV

#### **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

##### 55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Predvidena sredstva v znesku 1.820,00 € bodo namenjena za električno energijo, komunalne stroške, provizijo UJP, drugi splošni material, telefonske storitve.

#### **16039001 Oskrba z vodo**

##### 55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve, pisarniški material, poštnina v skupni vrednosti 12.160,00 €.

##### 55.16.0006 Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del

Sredstva so namenjena investiranju vodovodnih sistemov

v znesku 3.968,00€.

**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost**

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča  
in sicer v višini 2.840,00€.

Dobovec, dne 24.8.2022

Sestavila: RSJ Mirica Jamšek s.p.

Predsednik KS Dobovec:

Ervin Renko

**PRORAČUN OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 - 3. REBALANS**  
**NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2023 - 2026**

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
<b>---</b> <b>Nedoločen proračunski uporabnik</b>					<b>2.012.718</b>	<b>1.577.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>				<b>3.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>				<b>3.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>				<b>3.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-21-0012	Investicije za CZ	0	01.01.2022	01.01.2030	3.706	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>569.012</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>569.012</b>	<b>721.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>				<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-22-0009	Plaz Topoletovo	0	01.01.2023	31.12.2024	0	90.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>				<b>569.012</b>	<b>631.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-21-0017	Plaz Novi dom	0	01.01.2022	31.12.2023	569.012	631.500	0	0	0	0	0
					<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>356.114</i>	<i>440.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>212.898</i>	<i>191.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>				<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>				<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>				<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-21-0016	OIC Lakonca	0	01.01.2022	31.12.2025	100.000	180.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>100.000</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>0</b>	<b>65.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				<b>0</b>	<b>65.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>				<b>0</b>	<b>65.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-22-0008	Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov	0	01.01.2023	31.12.2024	0	65.849	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>15.849</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	v EUR					
				Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>			<b>340.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			<b>340.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16059002</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>			<b>340.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-21-0013	Obnovitvena dela za stanov. pred vsel. in vzdrž.	0	01.01.2020	01.01.2030	340.000	540.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				340.000	540.000	0	0	0
OB129-23-0002	Celovita prenova Trga svobode - Njiva	0	01.01.2023	31.12.2030	0	70.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	70.000	0	0	0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-22-0006	Investicije v kulturo, šport	0	01.01.2022	31.12.2025	1.000.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				1.000.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>			<b>48.884</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>			<b>5.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>			<b>5.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>			<b>5.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-16-0008	Financiranje svetniških skupin	0	01.01.2016	31.12.2024	5.400	800	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.400	800	0	0	0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>43.484</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>			<b>43.484</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06019001</b>	<b>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</b>			<b>43.484</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-11-0011	Nakup opreme OS	0	01.01.2013	31.12.2025	43.484	1.500	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				43.484	1.500	0	0	0
<b>30</b>	<b>ŽUPAN</b>			<b>41.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>			<b>41.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>			<b>41.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>			<b>41.100</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-07-0010	Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2025	41.100	3.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.100	3.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
<b>40</b>	<b>ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSTVO</b>				<b>4.894.157</b>	<b>541.533</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>				<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>				<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>				<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-16-0009	Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2025	1.600	200	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.600	200	0	0	0	0	
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>				<b>3.370.655</b>	<b>47.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>				<b>3.370.655</b>	<b>47.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>				<b>3.370.655</b>	<b>47.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-16-0002	RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2025	8.757	1.250	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				8.757	1.250	0	0	0	0	
OB129-18-0002	Zasavski podjetniški inkubator	0	01.01.2018	31.12.2023	3.361.898	46.641	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				649.054	9.558	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				722.182	8.410	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				1.990.661	28.673	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>144.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>				<b>144.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>				<b>144.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-19-0009	Projekti LAS	0	01.01.2020	31.12.2025	86.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	0	0	0	0	0	
	<i>PV - EU sredstva</i>				36.000	0	0	0	0	0	
OB129-20-0002	Projekti	0	01.01.2020	31.12.2025	58.000	106.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				58.000	106.000	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>				<b>1.377.902</b>	<b>387.442</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>				<b>302.030</b>	<b>57.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>				<b>253.440</b>	<b>49.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-07-0023	Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2030	148.024	13.800	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				148.024	13.800	0	0	0	0	
OB129-08-0008	Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2008	31.12.2022	105.416	35.642	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				105.416	35.642	0	0	0	0	
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>				<b>48.590</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-07-0029	Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2025	48.590	8.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.590	8.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	v EUR					
				Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>				<b><u>1.075.872</u></b>	<b><u>330.000</u></b>	<b><u>340.000</u></b>	<b><u>340.000</u></b>	<b><u>340.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>				<b><u>1.075.872</u></b>	<b><u>330.000</u></b>	<b><u>340.000</u></b>	<b><u>340.000</u></b>	<b><u>340.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
OB129-19-0004 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2029</u>	<u>1.075.872</u>	<u>330.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>0</u>
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.075.872</i>	<i>330.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
<b>41</b>	<b>ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE</b>				<b>26.579.361</b>	<b>3.829.497</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	
<b>00</b>	<b>NEZNANI</b>				<b>130.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0000</b>	<b>Neznani</b>				<b>130.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>00000000</b>	<b>Neznani</b>				<b>130.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-22-0004	Glasbena šola in Osnovna šola TČ	0	01.01.2022	31.12.2025	130.000	1.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>130.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>				<b>3.351.036</b>	<b>316.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1207</b>	<b>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</b>				<b>3.351.036</b>	<b>316.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12079001</b>	<b>Oskrba s toplotno energijo</b>				<b>3.351.036</b>	<b>316.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2025	3.266.036	281.500	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.266.036</i>	<i>281.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-19-0002	Subvencije za toplotne črpalke	0	01.01.2019	31.12.2026	85.000	35.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>85.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>11.269.510</b>	<b>2.336.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>11.269.510</b>	<b>2.336.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>				<b>207.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-18-0003	Navezava Zasavja na avtocesto	0	01.01.2018	31.12.2025	207.000	12.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>207.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>				<b>10.432.250</b>	<b>2.289.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
OB129-07-0036	Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2025	1.318.002	136.031	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.318.002</i>	<i>136.031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-07-0041	Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2025	4.178.350	385.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>4.178.350</i>	<i>385.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-07-0043	Postavitev cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2025	435.541	5.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>435.541</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-18-0005	Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	0	01.01.2018	31.12.2023	3.527.412	1.686.351	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>453.733</i>	<i>238.059</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.109.631</i>	<i>496.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>1.964.048</i>	<i>952.235</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-18-0006	Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2025	231.747	15.000	0	0	0	0	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>231.747</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
OB129-19-0006	Krožišče Urgenca	0	01.01.2020	31.12.2023	741.198	62.413	0	0	0	0	
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>741.198</i>	<i>62.413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
13029004	Cestna razsvetljava				630.260	35.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0102	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2025	630.260	35.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				630.260	35.000	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>4.995.322</b>	<b>480.632</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				<b>4.995.322</b>	<b>480.632</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>	<b>8.943</b>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki				1.402.006	196.239	0	0	0	0	0
OB129-12-0002	Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2025	873.028	177.689	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				873.028	177.689	0	0	0	0	0
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2026	34.000	1.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				34.000	1.000	0	0	0	0	0
OB129-21-0001	Investicije v infrastrukturo	0	01.01.2021	31.12.2025	494.978	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				494.978	0	0	0	0	0	0
OB129-23-0001	Obnovitvene investicije deponija Neža	17.550	01.01.2023	31.12.2025	0	17.550	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	17.550	0	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				3.593.316	284.393	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
OB129-10-0009	Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2025	3.593.316	275.450	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.593.316	275.450	0	0	0	0	0
OB129-23-0004	Subvencije za odv. in čišč. Kom. odp.v.	44.715	01.01.2023	31.12.2027	0	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943	8.943
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>6.785.694</b>	<b>686.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>				<b>6.604.194</b>	<b>545.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16039001	Oskrba z vodo				5.446.185	314.907	0	0	0	0	0
OB129-07-0057	Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2025	681.365	5.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				681.365	5.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0011	Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	0	01.01.2010	31.12.2025	4.750.851	308.907	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				4.750.851	308.907	0	0	0	0	0
OB129-22-0005	Vodovod Golovec	0	01.01.2022	31.12.2025	13.969	1.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.969	1.000	0	0	0	0	0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				906.480	65.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0012	Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2025	906.480	65.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				906.480	65.000	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				142.900	162.086	0	0	0	0	0
OB129-07-0063	Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2025	142.900	54.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				142.900	54.500	0	0	0	0	0



PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
OB129-23-0006 Ureditev otroškega igrišča pri TVD Partizan	<b>107.586</b>	01.01.2023	31.12.2023	0	107.586	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	43.221	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	64.365	0	0	0	0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>				<b>108.629</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	<b>0</b>	01.01.2010	31.12.2025	108.629	3.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			108.629	3.500	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>				<b>181.500</b>	<b>141.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>				<b>181.500</b>	<b>141.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-22-0002 JST	<b>0</b>	01.01.2022	31.12.2025	181.500	141.377	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			181.500	141.377	0	0	0	0
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				<b>47.799</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1803 Programi v kulturi</b>				<b>47.799</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>				<b>47.799</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-22-0007 Knjižnica Toneta Seliškarja	<b>0</b>	01.01.2022	31.12.2025	47.799	7.700	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			47.799	7.700	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
<b>42 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI</b>				<b>3.723.930</b>	<b>465.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>460.717</b>	<b>68.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0402 Informatizacija uprave</b>				<b>460.717</b>	<b>68.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04029001 Informacijska infrastruktura</b>				253.157	57.610	0	0	0	0
<u>OB129-07-0074 Strojna računalniška oprema</u>	0	01.01.2007	31.12.2025	253.157	57.610	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>253.157</i>	<i>57.610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>04029002 Elektronske storitve</b>				207.560	10.644	0	0	0	0
<u>OB129-07-0075 Programska oprema</u>	0	01.01.2007	31.12.2025	207.560	10.644	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>207.560</i>	<i>10.644</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>893.397</b>	<b>101.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>				<b>893.397</b>	<b>101.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>				893.397	101.101	0	0	0	0
<u>OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe</u>	0	01.01.2015	31.12.2025	479.273	40.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>31.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>447.473</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava</u>	0	01.01.2007	31.12.2025	414.124	61.101	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>406.624</i>	<i>61.101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>				<b>2.341.816</b>	<b>294.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>				<b>2.341.816</b>	<b>294.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>				2.341.816	294.555	0	0	0	0
<u>OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo</u>	0	01.01.2007	31.12.2025	986.913	166.555	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>479.704</i>	<i>82.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>507.209</i>	<i>84.555</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu</u>	0	01.01.2007	31.12.2025	1.354.903	128.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>214.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>178.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	<i>73.884</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>889.019</i>	<i>128.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>28.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>				<b>28.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>				28.000	1.500	0	0	0	0
<u>OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje</u>	0	01.01.2016	31.12.2025	28.000	1.500	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>28.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
<b>43 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje</b>				<b>2.777.619</b>	<b>203.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>				<b>109.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>				<b>109.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>				<b>109.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2025	109.500	15.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	109.500	15.000	0	0	0	0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>2.668.119</b>	<b>188.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>				<b>2.593.119</b>	<b>186.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>				<b>2.593.119</b>	<b>186.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-07-0056 Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2025	2.408.081	175.521	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	2.408.081	175.521	0	0	0	0
OB129-15-0009 Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2025	185.038	8.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	185.038	8.000	0	0	0	0
OB129-23-0003 Regionalni prostorski plan za zasavsko regijo	25.870	01.01.2023	31.12.2030	0	2.842	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	2.842	0	0	0	0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>				<b>75.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>				<b>75.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-17-0021 Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2026	75.000	2.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	75.000	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	v EUR
									Po L. 2026
<b>44 ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE</b>				<b>14.302.494</b>	<b>1.227.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>3.863.421</b>	<b>525.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>				<b>3.863.421</b>	<b>525.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>				<b>3.863.421</b>	<b>525.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-07-0031 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2025	1.777.621	45.500	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.777.621</i>	<i>45.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0014 Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2025	160.000	85.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>160.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0003 Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2025	1.377.000	276.047	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>1.377.000</i>	<i>276.047</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0015 Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2025	483.900	114.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>483.900</i>	<i>114.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-18-0018 Nakup opreme v PP in hiša Zarja	0	01.01.2019	31.12.2021	64.900	5.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>64.900</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>10.439.073</b>	<b>702.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>				<b>10.439.073</b>	<b>702.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>				<b>7.076.894</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-07-0068 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2025	7.076.894	220.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>7.076.894</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>				<b>3.362.179</b>	<b>482.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	0	01.01.2007	31.12.2025	3.134.679	396.401	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.134.679</i>	<i>396.401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	0	01.01.2018	31.12.2025	227.500	86.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>227.500</i>	<i>86.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>50 KS CENTER</b>				<b>189.023</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>189.023</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>189.023</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>				<b>189.023</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OB129-07-0084 KS Center	0	01.01.2007	31.12.2025	189.023	14.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>189.023</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
<b>51</b>	<b>KS ČEČE</b>				<b>81.323</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>81.323</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>81.323</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				81.323	13.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0085 KS Čeče	0	01.01.2007	31.12.2025	81.323	13.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				81.323	13.000	0	0	0	0	0
<b>52</b>	<b>KS ALOJZ HOHKRAUT</b>				<b>169.086</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>169.086</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>169.086</b>	<b>12.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029004	Cestna razsvetljava				169.086	12.050	0	0	0	0	0
	OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	0	01.01.2007	31.12.2025	169.086	12.050	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				169.086	12.050	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>KS ZASAVJE</b>				<b>68.599</b>	<b>6.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>68.599</b>	<b>6.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>68.599</b>	<b>6.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				68.599	6.313	0	0	0	0	0
	OB129-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2025	68.599	6.313	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				68.599	6.313	0	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>KS FRIC KERŠIČ</b>				<b>149.376</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				<b>149.376</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>				<b>149.376</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16039003	Objekti za rekreacijo				149.376	14.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2025	149.376	14.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				149.376	14.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
<b>55</b>	<b>KS DOBOVEC</b>				<b>711.150</b>	<b>40.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>711.150</b>	<b>40.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>711.150</b>	<b>40.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				711.150	40.906	0	0	0	0	0
OB129-07-0089 KS Dobovec		0	01.01.2007	31.12.2025	711.150	40.906	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			642.348	40.906	0	0	0	0	0
		PV - EU sredstva			68.802	0	0	0	0	0	0
<b>56</b>	<b>KS IVAN KEŠE</b>				<b>260.956</b>	<b>11.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>260.956</b>	<b>11.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>260.956</b>	<b>11.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029004	Cestna razsvetljava				260.956	11.195	0	0	0	0	0
OB129-07-0090 KS Ivan Keše		0	01.01.2007	31.12.2025	260.956	11.195	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			260.956	11.195	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>KS FRANC FAKIN</b>				<b>308.370</b>	<b>24.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				<b>308.370</b>	<b>24.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>				<b>308.370</b>	<b>24.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				308.370	24.090	0	0	0	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin		0	01.01.2007	31.12.2025	308.370	24.090	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			308.370	24.090	0	0	0	0	0
<b>58</b>	<b>KS KLEK</b>				<b>309.880</b>	<b>18.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>309.880</b>	<b>18.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>309.880</b>	<b>18.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				309.880	18.372	0	0	0	0	0
OB129-07-0092 KS Klek		0	01.01.2007	31.12.2025	309.880	18.372	0	0	0	0	0
		PV - Lastna proračunska sredstva			309.880	18.372	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranj	Konec financiranj	Pred L. 2023	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026	Po L. 2026	v EUR
<b>59</b>	<b>KS FRANC SALAMON</b>				<b>228.577</b>	<b>21.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>				<b>228.577</b>	<b>21.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>				<b>228.577</b>	<b>21.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				228.577	21.273	0	0	0	0	0
OBI29-07-0093	KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2025	228.577	21.273	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				228.577	21.273	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b>MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA</b>				<b>16.367</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>				<b>16.367</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>				<b>16.367</b>	<b>4.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				16.367	4.380	0	0	0	0	0
OBI29-09-0004	Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2025	16.367	4.380	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				5.036	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				11.331	4.380	0	0	0	0	0
<b>Skupaj NRP:</b>					<b>56.872.969</b>	<b>8.029.979</b>	<b>348.943</b>	<b>348.943</b>	<b>348.943</b>	<b>348.943</b>	<b>8.943</b>
PV-EU PV - EU sredstva					4.059.511	1.030.908	0	0	0	0	0
PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva					49.364.633	6.186.234	348.943	348.943	348.943	348.943	8.943
PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki					429.998	440.000	0	0	0	0	0
PV-TDO PV - Transfer iz druge občine					183.036	0	0	0	0	0	0
PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna					2.835.791	372.837	0	0	0	0	0
<b>Skupaj PV - Proračunski viri</b>					<b>56.872.969</b>	<b>8.029.979</b>	<b>348.943</b>	<b>348.943</b>	<b>348.943</b>	<b>348.943</b>	<b>8.943</b>

**Legenda:**  
\* - podatek iz dokumentacije projekta

**KADROVSKI NAČRT  
OBČINE TRBOVLJE**

Za leti 2023 in 2024

Datum: 24. 8. 2023



# KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2023 IN 2024

## UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb – v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU – vezano na mandat,
- število ostalih zaposlenih javnih uslužbencev (zaposlenih za nedoločen čas, zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke in se sredstva za plačo refundirajo).

## KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2023 – 2024

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2023)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2024)
--	--	--	--

**I. FUNKCIONARJI**  
- ŽUPAN  
- PODŽUPAN

1	1	2	2
---	---	---	---

**II. ZAPOSLENI ZA DOLOČEN ČAS V KABINETU ŽUPANA – ZA ČAS TRAJANJA FUNKCIJE ŽUPANA**

		1	1
--	--	---	---

**III. OSTALI JAVNI USLUŽBENCI**

V – VII tarifni razred	42	42	40	40
------------------------	----	----	----	----

**IV. SKUPAJ**

skupaj	43	43	43	43
--------	----	----	----	----

***Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2023 in 2024***

Kadrovski načrt za leti 2023 in 2024 predvideva 43 zasedenih delovnih mest po stanju 31. decembra.

Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2023, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2022 ne spreminja.

***Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom***

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta Občine Trbovlje v proračunskem obdobju.

## **KADROVSKI NAČRT**

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2023 in 2024

Datum: 24. 8. 2023

## KADROVSKI NAČRT MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZASAVJE ZA LETI 2023 IN 2024

### UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb – v nadaljevanju ZJU) v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število zaposlenih za nedoločen čas.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI  
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2023 – 2024**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2023)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2024)
--	--	---	--

**I. JAVNI USLUŽBENCI**

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

**II. SKUPAJ**

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---

***Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2023 in 2024***

Kadrovski načrt za leti 2023 in 2024 predvideva 5 zasedenih delovnih mest po stanju 31. decembra.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2023 in 2024 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2022 ne bo spremenilo.

***Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom***

Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom finančnega načrta v proračunskem obdobju.



# LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2023 – 3. rebalans

## I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

## II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

### 1. Zemljišča:

1. del parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje,
2. solastniški delež parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. 1871 Trbovlje,
3. del parc. št. 1201 (ID 127761), del parc. št. 1270/2 (ID 442030), del parc. št. 1270/1 (ID 106576), del parc. št. 1271 (3296810), vse k. o. Knezdol,
4. del parc. št. 470/5 (ID 924882), del parc. št. 471/7 (ID 1145716), del parc. št. 471/4 (ID 4503905), del parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje,
5. del parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje,
6. del parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 987/7 (ID 3908297), del parc. št. 990/3 (ID 849711), del parc. št. 990/10 (ID 6243801), del parc. št. 990/6 (ID 1856719), del parc. št. 989 (ID 3537091), del parc. št. 983/4 (ID 1470839), del parc. št. 983/1 (ID 2814400), del parc. št. 982 (ID 4661392), del parc. št. 988/1 (ID 5165390), del parc. št. 986/1 (ID 4158630), del parc. št. 988/8 (ID 6221109), del parc. št. 988/7 (ID 6221110), del parc. št. 987/2 (ID 2981816), del parc. št. 969/1 (ID 6219008), del parc. št. 968/1 (ID 4587847), del parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče,
8. parc. št. 2126 (ID 6742663) k. o. Trbovlje,
9. solastniški delež parc. št. 1397/505 (ID 332384) in solastniški delež parc. št. 1397/1216 (ID 7303866), obe k. o. Trbovlje,
10. parc. št. 665/2 (ID 7312713), parc. št. 670/11 (ID 7312680), parc. št. 676/2 (ID 7312683), parc. št. 670/6 (ID 7312703), parc. št. 670/8 (ID 7312705), parc. št. 677/4 (ID 7312694), parc. št. 669/8 (ID 7312707) in parc. št. 678/5 (ID 7312711), vse k. o. Dobovec,
11. parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje,



12. parc. št. 954/1 (ID 6653081), parc. št. 943/4 (ID 6653064), parc. št. 880/8 (ID 7168362), vse k. o. Trbovlje, parc. št. 231/8 (ID 7055682) k. o. Ojstro, solastniški delež parc. št. 1433/18 (ID 6594934), parc. št. 1420 (ID 2919671), solastniški delež parc. št. 1413/7 (ID 6592775), solastniški delež parc. št. 1397/946 (ID 7038150), parc. št. 1397/839 (ID 6834381), parc. št. 1397/778 (ID 6730724), parc. št. 1397/777 (ID 6730554), parc. št. 1397/767 (ID 6730562), parc. št. 1397/764 (ID 6730715), parc. št. 1397/761 (ID 6730576), parc. št. 1397/756 (ID 6730710), parc. št. 1397/1113 (ID 7181496), parc. št. 1397/1112 (ID 7181495), parc. št. 1397/1109 (ID 7181251), parc. št. 1397/1104 (ID 7181259), parc. št. 1397/1103 (ID 7181258), parc. št. 1397/1102 (ID 7181257), parc. št. 1397/1101 (ID 7181256), parc. št. 1397/1099 (ID 7181244), parc. št. 1397/1098 (ID 7181246), parc. št. 1397/1097 (ID 7181245), parc. št. 1397/1096 (ID 7181248), parc. št. 1397/1093 (ID 7181249), parc. št. 1397/1092 (ID 7181241), parc. št. 1397/1091 (ID 7181240), parc. št. 1397/1090 (ID 7181243), parc. št. 1397/1068 (ID 7084722), solastniški delež parc. št. 1381/2 (ID 2926928), parc. št. 1182/3 (ID 6349491), parc. št. 1276/1 (ID 257109), solastniški delež parc. št. 1397/1084 (ID 7138740), parc. št. 1397/1088 (ID 7181264), parc. št. 1397/1089 (ID 7181265), solastniški delež parc. št. 1770/3 (ID 48031), vse k. o. Trbovlje, parc. št. 228 (ID 5322192), parc. št. 232/5 (ID 6730571), obe k. o. Ojstro, parc. št. 980/28 (ID 7263586), parc. št. 980/29 (ID 7263587), parc. št. 1397/769 (ID 6730564), parc. št. 1397/771 (ID 6730566), parc. št. 1397/762 (ID 6730716), parc. št. 1397/760 (ID 6730713), parc. št. 1397/759 (ID 6730573), parc. št. 1397/1117 (ID 7181233), parc. št. 1397/772 (ID 6730719), parc. št. 1397/1107 (ID 7181254), parc. št. 1397/1114 (ID 7181230), parc. št. 1397/758 (ID 6730714), parc. št. 1397/1110 (ID 7181261), parc. št. 1397/1111 (ID 7181260), parc. št. 1397/763 (ID 6730575), parc. št. 1397/1094 (ID 7181250), parc. št. 1397/1108 (ID 7181255), parc. št. 1397/1115 (ID 7181231), parc. št. 1397/1116 (ID 7181232), parc. št. 1397/591 (ID 2130097), parc. št. 1397/757 (ID 6730574), parc. št. 972/42 (ID 7263591), parc. št. 972/41 (ID 7263592), solastniški delež parc. št. 1031 (ID 3602053), vse k. o. Trbovlje,
13. parc. št. 380/19 (ID 7250134), parc. št. 380/13 (ID 2851701) in parc. št. 380/8 (ID 3862494), vse k. o. Trbovlje,
14. del parc. št. 626/1 (ID 15810) in del parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine,
15. del parc. št. 507 (ID 3349477), del parc. št. 508 (ID 368643), del parc. št. 509/1 (ID 5919929), del parc. št. 510/1 (ID 5919931), del parc. št. 538/1 (ID 1208742), vse k. o. Čebine,
16. parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje,
17. parc. št. 1381/16 (ID 6712372) k. o. Trbovlje,
18. del parc. št. 439/9 (ID 656477), del parc. št. 437/5 (ID 3847904), del parc. št. 442/1 (ID 1198252), del parc. št. 445/1 (ID 4221030) in del parc. št. (ID 1533327), vse k. o. Dobovec.

## 2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. 3298 (ID 7177898) in parc. št. \*2969 (ID 473427), vse k. o. 1871 Trbovlje.

## 3. Premičnine:

1. Nakup vozila

## CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

### 1. Zemljišča:

#### Pod zaporedno št. 1

Del zemljišča parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce in parkirišča ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 2

Solastniški delež zemljišča parc. št. 392/19 (ID 1040520), k. o. Trbovlje v izmeri 424 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **4.118,00 EUR.**

Za potrebe gradnje parkirne hiše želi občina odkupiti solastniški delež predmetnega zemljišča, ki je v lasti etažnih lastnikov Ulice Sallaumines 3, 4 in 5, in je predvideno za dovoz v kletni predel parkirne hiše.

#### Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 1201 (ID 127761), del zemljišča parc. št. 1270/2 (ID 442030), del zemljišča parc. št. 1270/1 (ID 106576) in del zemljišča parc. št. 1271 (ID 3296810), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 160 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423321. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 470/5 (ID 924882), del zemljišča parc. št. 471/7 (ID 1145716), del zemljišča parc. št. 471/4 (ID 4503905) in del zemljišča parc. št. 471/2 (ID 1568220), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 66 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **350,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923731. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), k. o. Trbovlje, v približni izmeri 65 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **325,00 EUR.**

Občina je na območju t. i. "Ledenice" uredila Športni park Ledenica. Del omenjenega zemljišča predstavlja funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi z naslovom Trg Franca Fakina 25, Trbovlje. Občina je potrebovala skladno s projektom del tega zemljišča za izgradnjo pločnika.

#### Pod zaporedno št. 6

Del zemljišča parc. št. 833/6 (ID 6661248), del parc. št. 833/7 (ID 6661250), obe k. o. Knezdol, del parc. št. 95/1 (ID 1986108), del parc. št. 98/1 (ID 3873187), obe k. o. Trbovlje, del parc. št. 821 (ID 3612456), k. o. Knezdol, del parc. št. 825/30 (ID 295468), del parc. št. 825/29 (ID 1627966), del parc. št. 791/4 (ID 4917972), del parc. št. 1499/9 (ID 3475865), del parc. št. 1499/7 (ID 3644236), del parc. št. 1509/1 (ID 5238281), del parc. št. 1760/77 (ID 7072282) in del parc. št. 1760/78 (ID 7072283), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **90.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah«, izdelovalca PRONIG d. o. o. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 987/7 (ID 3908297), del zemljišča parc. št. 990/3 (ID 849711), del zemljišča parc. št. 990/10 (ID 6243801), del zemljišča parc. št. 990/6 (ID 1856719), del zemljišča parc. št. 989 (ID 3537091), del zemljišča parc. št. 983/4 (ID 1470839), del zemljišča parc. št. 983/1 (ID 2814400), del zemljišča parc. št. 982 (ID 4661392), del zemljišča parc. št. 988/1 (ID 5165390), del zemljišča parc. št. 986/1 (ID 4158630), del zemljišča parc. št. 988/8 (ID 6221109), del zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6221110), del zemljišča parc. št. 987/2 (ID 2981816), del zemljišča parc. št. 969/1 (ID 6219008), del zemljišča parc. št. 968/1 (ID 4587847), del zemljišča parc. št. 992/1 (ID 5165383), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 1.500 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »Ureditev lokalne ceste Golovec 1. faza«, št. projekta 114/19, januar 2019, izdelovalca S-TEC d. o. o. Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081 in LC 423082. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 2126 (ID 6742663), k. o. Trbovlje, v izmeri 541 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **360,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja funkcionalno zemljišče okrog večstanovanjske stavbe z naslovom Bevško 13 v Trbovljah. V predmetni večstanovanjski stavbi je občina lastnica stanovanja, s strani upravnika predmetne stavbe pa smo vsi etažni lastniki prejeli ponudbo za odkup zemljišča okrog stavbe. Z nakupom bo občina kot ena izmed etažnih lastnikov, glede na svoj delež solastnica splošnega skupnega dela, ki bo predstavljal funkcionalno zemljišče k večstanovanjski stavbi.

#### Pod zaporedno št. 9

Solastniški delež zemljišč parc. št. 1397/505 (ID 332384) in solastniški delež parc. št. 1397/1216 (ID 7303866), obe k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 500 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **12.390,84 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423064. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 10

Zemljišča parc. št. 665/2 (ID 7312713), parc. št. 670/11 (ID 7312680), parc. št. 676/2 (ID 7312683), parc. št. 670/6 (ID 7312703), parc. št. 670/8 (ID 7312705), parc. št. 677/4 (ID 7312694), parc. št. 669/8 (ID 7312707) in parc. št. 678/5 (ID 7312711), vse k. o. Dobovec, vse k. o. Dobovec v približni skupni izmeri 1.250 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423391. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 11

Zemljišča parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 8.587 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **179.200,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje blagovnih rezerv na Opekarni, ki jih Občina Trbovlje želi pridobiti z namenom izgradnje vrtca in umika blagovnih rezerv iz stanovanjskega območja občine.

#### Pod zaporedno št. 12

Zemljišča parc. št. 954/1 (ID 6653081), parc. št. 943/4 (ID 6653064), parc. št. 880/8 (ID 7168362), vse k. o. Trbovlje, parc. št. 231/8 (ID 7055682) k. o. Ojstro, solastniški delež parc. št. 1433/18 (ID 6594934), parc. št. 1420 (ID 2919671), solastniški delež parc. št. 1413/7 (ID 6592775), solastniški delež parc. št. 1397/946 (ID 7038150), parc. št. 1397/839 (ID 6834381), parc. št. 1397/778 (ID 6730724), parc. št. 1397/777 (ID 6730554), parc. št. 1397/767 (ID 6730562), parc. št. 1397/764 (ID 6730715), parc. št. 1397/761 (ID 6730576), parc. št. 1397/756 (ID 6730710), parc. št. 1397/1113 (ID 7181496), parc. št. 1397/1112 (ID 7181495), parc. št. 1397/1109 (ID 7181251), parc. št. 1397/1104 (ID 7181259), parc. št. 1397/1103 (ID 7181258), parc. št. 1397/1102 (ID 7181257), parc. št. 1397/1101 (ID 7181256), parc. št. 1397/1099 (ID 7181244), parc. št. 1397/1098 (ID 7181246), parc. št. 1397/1097 (ID 7181245), parc. št. 1397/1096 (ID 7181248), parc. št. 1397/1093 (ID 7181249), parc. št. 1397/1092 (ID 7181241), parc. št. 1397/1091 (ID 7181240), parc. št. 1397/1090 (ID 7181243), parc. št. 1397/1068 (ID 7084722), solastniški delež parc. št. 1381/2 (ID 2926928), parc. št. 1182/3 (ID 6349491), parc. št. 1276/1 (ID 257109), solastniški delež parc. št. 1397/1084 (ID 7138740), parc. št. 1397/1088 (ID 7181264), parc. št. 1397/1089 (ID 7181265), solastniški delež parc. št. 1770/3 (ID 48031), vse k. o. Trbovlje, parc. št. 228 (ID 5322192), parc. št. 232/5 (ID 6730571), obe k. o. Ojstro, parc. št. 980/28 (ID 7263586), parc. št. 980/29 (ID 7263587), parc. št. 1397/769 (ID 6730564), parc. št. 1397/771 (ID 6730566), parc. št. 1397/762 (ID 6730716), parc. št. 1397/760 (ID 6730713), parc. št. 1397/759 (ID 6730573), parc. št. 1397/1117 (ID 7181233), parc. št. 1397/772 (ID 6730719), parc. št. 1397/1107 (ID 7181254), parc. št. 1397/1114 (ID 7181230), parc. št. 1397/758 (ID 6730714), parc. št. 1397/1110 (ID 7181261), parc. št. 1397/1111 (ID 7181260), parc. št. 1397/763 (ID 6730575), parc. št. 1397/1094 (ID 7181250), parc. št. 1397/1108 (ID 7181255), parc. št. 1397/1115 (ID 7181231), parc. št. 1397/1116 (ID 7181232), parc. št. 1397/591 (ID 2130097), parc. št. 1397/757 (ID 6730574), parc. št. 972/42 (ID 7263591), parc. št. 972/41 (ID 7263592), solastniški delež parc. št. 1031 (ID 3602053), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 115.935 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **142.000,00 EUR.**

Zemljišča v naravi predstavljajo zemljišča na območju Nasipov, Žabjeka, Lakonce in Neže, ki predstavljajo strateško pomembne lokacije, ki so predmet načrtovanega urejanja mesta. Z Občinskim prostorskim načrtom smo si zadali ureditev omenjenih območij, kar bo s prehodom lastništva predmetnih zemljišč na občino tudi izvedljivo.

#### Pod zaporedno št. 13

Zemljišča s parc. št. 380/19 (ID 7250134), parc. št. 380/13 (ID 2851701) in parc. št. 380/8 (ID 3862494), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 1.149 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **24.933,30 EUR.**

Zemljišča v naravi predstavljajo zemljišča pri Zdravstvenem domu Trbovlje, ki bi jih občina potrebovala za namen izgradnje novega prizidka k Zdravstvenem domu Trbovlje. Potreba po izgradnji novega prizidka se je pokazala zaradi pomanjkanja kapacitet za opravljanje dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje.

#### Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 626/1 (ID 15810) in del zemljišča parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine v približni skupni izmeri 200 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano ureditev po projektu »Vodno zajetje Božjak in vodovod do zbiralnika v zajetju Mamica – sprememba trase vodovoda«, št. projekta 652/2021, december 2021, izdelovalca SPEKTER PROJEKT d. o. o. Zemljišča bodo po nameravani ureditvi predstavljala del javne infrastrukture – vodnega zajetja. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 15

Del zemljišča parc. št. 507 (ID 3349477), del zemljišča parc. št. 508 (ID 368643), del zemljišča parc. št. 509/1 (ID 5919929), del zemljišča parc. št. 510/1 (ID 5919931) in del zemljišča parc. št. 538/1 (ID 1208742), vse k. o. Čebine v približni skupni izmeri 1.475 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **2.950,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423294 ter javnih poti z oznakama JP 924013 in JP 924012. Z nakupom bo občina postala lastnica delov javne infrastrukture.

#### Pod zaporedno št. 16

Zemljišče parc. št. 938/28 (ID 6275173) k. o. Trbovlje v izmeri 315 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **19.609,16 EUR.**

Zemljišče predstavlja stavbno zemljišče na Neži, na območju katerega je po Občinskem prostorskem načrtu možna gradnja novih objektov. Ker takšnih zemljišč v naši občini primanjkuje ter je povpraševanje občanov, ki se srečujejo s stanovanjsko stisko po takšnih zemljiščih veliko, bi omenjeno zemljišče želela občina želela pridobiti, v zameno pa ne bi bila več lastnica zemljišč parc. št. 1773/29, parc. št. 1773/28, parc. št. 1773/27 in parc. št. 1773/26, vse k. o. Trbovlje, ki so navedene pod točko 23. pri Letnem načrtu razpolaganja nepremičnega in premičnega premoženja, saj se je dogovorila za menjavo. S predvideno menjavo bi občina zasledovala javni interes, saj bo s stanovanjsko infrastrukturo zagotovljena višja kakovost bivanja občanov občine Trbovlje. Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

#### Pod zaporedno št. 17

Zemljišče parc. št. 1381/16 (ID 6712372) k. o. Trbovlje v izmeri 21 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **315,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo na območju JST, na katerem želi občina urediti stanovanjsko naselje. Na omenjenem zemljišču stoji garaža, ki smo jo pred časom že odkupili, sedaj pa je predmet odkupa še zemljišče pod garažo, saj so garaže na tem območju za namen realizacije projekta ureditve stanovanjskega naselja predvidene za rušitev, kar bo s prehodom lastništva omenjenega zemljišča na občino tudi izvedljivo.

#### Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 439/9 (ID 656477), del zemljišča parc. št. 437/5 (ID 3847904), del zemljišča parc. št. 442/1 (ID 1198252), del zemljišča parc. št. 445/1 (ID 4221030) del zemljišča parc. št. 443 (ID 1533327), vse k. o. Dobovec v približni skupni izmeri 700 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924791. Z nakupom bo občina postala lastnica delov javne infrastrukture.

## **2. Objekti:**

#### Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. 3298 (ID 7177898) in parc. št. \*2969 (ID 473427), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **276.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

### 3. Premiĉnine:

#### Pod zaporedno št. 1

Nakup enega osebnega vozila.

Orientacijska vrednost: **30.000,00 EUR.**

Cilj je pridobiti eno novo osebno vozilo, ki bo varĉnejše. Razlogi so predvsem v priĉakovanih niŹjih stroŹkih vzdrŹevanja vozil in porabi goriva v primerjavi z osebnimi vozili, ki jih trenutno uporabljamo in so Źe dotrajana.

### III. LETNI NAĀRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIĀNIM IN S PREMIĀNIM PREMOŹENJEM

Za realizacijo prihodkov proraĉuna Obĉine Trbovlje za leto 2023 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremiĉnim in premiĉnim premoŹenjem se proda naslednje premoŹenje:

#### 1. ZemljiŹĉa:

1. parc. Źt. 772/90 (ID 2539003), parc. Źt. 772/98 (ID 4553620), parc. Źt. 772/102 (ID 4889755), parc. Źt. 772/108 (ID 188090), parc. Źt. 772/110 (ID 522755), parc. Źt. 772/112 (ID 1195545), parc. Źt. 772/114 (ID 2033884), parc. Źt. 772/122 (ID 4050748), parc. Źt. 772/126 (ID 2202061), parc. Źt. 772/128 (ID 2874589), parc. Źt. 772/130 (ID 691173), parc. Źt. 766/7 (ID 355349), parc. Źt. 766/10 (ID 522766), parc. Źt. 766/2 (ID 816275) in parc. Źt. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
2. parc. Źt. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje, do 42/100,
3. parc. Źt. 790 (ID 1814935), parc. Źt. 791/1 (ID 1479944), parc. Źt. 791/2 (ID 976326), parc. Źt. 787 (ID 2655892), vse k. o. 1400 StraŹa,
4. del parc. Źt. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. Źt. 1397/562 (ID 2976665), k. o. Trbovlje,
5. del parc. Źt. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje,
6. del parc. Źt. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
7. parc. Źt. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje,
8. parc. Źt. 1830/22 k. o. Trbovlje,
9. del parc. Źt. 331/43 (ID 25489) k. o. Trbovlje,
10. del parc. Źt. 1397/537 (ID 1277550) k. o. Trbovlje,
11. del parc. Źt. 337/1 (ID 3839073) k. o. Trbovlje,
12. parc. Źt. 938/9 (ID 19726), del parc. Źt. 303/121 (ID 6114898), parc. Źt. 938/12 (ID 5057397), vse k. o. Trbovlje,
13. del parc. Źt. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje,
14. parc. Źt. 460/12 (ID 7250034) k. o. Trbovlje,
15. parc. Źt. 396/1 (ID 1735965) k. o. Trbovlje,
16. del parc. Źt. 884/107 (ID 6962179) k. o. Trbovlje,
17. del parc. Źt. 1573/6 (ID 2152716) in del parc. Źt. 1573/5 (ID 5239211), obe k. o. Trbovlje,
18. del parc. Źt. 57/10 (ID 3980536) in del parc. Źt. 59/18 (ID 4850869), obe k. o. Trbovlje,
19. parc. Źt. 1177/1 (ID 6592790), parc. Źt. 1180/5 (ID 6592786), parc. Źt. 1331/1 (ID 1914594), parc. Źt. 1338/5 (ID 6592778), parc. Źt. 1340 (ID 4934673), parc. Źt. 1354/2 (ID 6592779), parc. Źt. 1361/10 (ID 6592774), parc. Źt. 1413/8 (ID 6592776), parc. Źt. 1430/1 (ID 5992711), parc. Źt. 1430/3 (ID 6592874), parc. Źt. 1432/1 (ID 5992704), parc. Źt. 1432/2 (ID 5992705), parc. Źt. 1432/3 (ID 5992706), parc. Źt. 1433/4 (ID 2985260), parc. Źt. 1433/6 (ID 970677), parc. Źt. 1433/15 (ID 6594935), parc. Źt. 1739/3 (ID 2230586), parc. Źt. 1739/13 (ID 5222680), parc. Źt. 1750/1 (ID 6592881), parc. Źt. 1751 (ID 1050961), parc. Źt. 1820/9 (ID 5992707), parc. Źt. 1820/10 (ID 5992708), parc. Źt. 1820/11 (ID 5992709) in parc. Źt. 1820/12 (ID 5992710), vse k. o. Trbovlje,

20. parc. št. 282/33 (ID 6704800) k. o. Trbovlje,  
21. parc. št. 1890/8 (ID 6696948) k. o. Trbovlje,  
22. parc. št. 53/2 (ID 4945108) k. o. Trbovlje,  
23. parc. št. 1773/29 (ID 7187852), parc. št. 1773/28 (ID 7187853), parc. št. 1773/27 (ID 7187854) in parc. št. 1773/26 (ID 7187855), vse k. o. Trbovlje,  
24. parc. št. 655/9 (ID 599089) k. o. Trbovlje,  
25. parc. št. 337/26 (ID 316502) k. o. Trbovlje,  
26. parc. št. 938/10 (ID 1865960) k. o. Trbovlje,  
27. parc. št. 929/13 (ID 393230) k. o. Trbovlje,  
28. solastniški delež parc. št. 311/3 (ID 4656549) in solastniški delež parc. št. 311/4 (ID 2809664), obe k. o. Trbovlje,  
29. del parc. št. 353/19 (ID 410773) k. o. Trbovlje,  
30. del parc. št. 229/1 (ID 243316) in del parc. št. 268/50 (ID 6317400)  
31. parc. št. 929/44 (ID 6709811) k. o. Trbovlje,  
32. del parc. št. 354/94 (ID 7220888) k. o. Trbovlje,  
33. parc. št. 1397/1207 (ID 7253090) in parc. št. 2051 (ID 6733234), obe k. o. Trbovlje,  
34. del parc. št. 929/21 (ID 3304541) k. o. Trbovlje,  
35. del parc. št. 354/1 (ID 4511093) k. o. Trbovlje,  
36. del parc. št. 330/7 (ID 1218973) k. o. Trbovlje,  
37. parc. št. 303/6 (ID 6473920) k. o. Trbovlje,  
38. parc. št. 887/125 (ID 1914208) k. o. Trbovlje,  
39. parc. št. 2601/1 (ID 5055189) k. o. Trbovlje,  
40. solastniški delež parc. št. 1397/1217 (ID 7303867), solastniški delež parc. št. 1397/504 (ID 1843110) in solastniški delež parc. št. 1397/503 (ID 4195480), vse k. o. Trbovlje.

## 2. Objekti:

1. stanovanja,
2. poslovni prostori ID znak del stavbe 1871-820-23, s pripadajočima parkiriščema ID znak del stavbe 1871-820-10,
3. stavba št. 734 na naslovu Trg Franca Fakina 44 v Trbovljah s pripadajočim zemljiščem parc. št. 138/17 (ID 6207762) k. o. Trbovlje,
4. solastniški delež stavbe na naslovu Bevško 64 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči parc. št. 1874 (ID 2415500), parc. št. 3327 (ID 7259680) in parc. št. 3328 (ID 7180532), vse k. o. Trbovlje,
5. stavba na Keršičevi cesti 30 v Trbovljah s pripadajočimi zemljišči parc. št. 772/181 (ID 3458622), parc. št. 772/182 (ID 1946068) in parc. št. 772/183 (ID 939185), vse k. o. Trbovlje.

## CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

### 1. Zemljišča:

#### Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766) in zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 3.914 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

#### Pod zaporedno št. 2

Zemljišče parc. št. 1482/4 (ID 5257706), k. o. Trbovlje v izmeri 116 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **800,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vodenska cesta 16 a v Trbovljah, in predstavlja funkcionalno zemljišče k omenjeni stanovanjski stavbi, zato bi bilo najbolj smiselno prodati zemljišče lastnikom stanovanjske stavbe. Občina je solastnica predmetnega zemljišča do deleža 42/100. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

#### Pod zaporedno št. 3

Zemljišče parc. št. 790 (ID 1814935), zemljišče parc. št. 791/1 (ID 1479944), zemljišče parc. št. 791/2 (ID 976326) in zemljišče parc. št. 787 (ID 2655892), vse k. o. Straža, v skupni izmeri 10.345 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.100,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Šentrupert, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglasiene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

#### Pod zaporedno št. 4

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 m<sup>2</sup>.

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. 5

Del zemljišča parc. št. 23/53 (ID 6663860) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m<sup>2</sup>.

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. 6

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 400 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Del zemljišča se nahaja na območju vrtov Pod Ostrim vrhom, in meji na zemljišče v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Zemljišče parc. št. 337/101 (ID 4216302) k. o. Trbovlje v izmeri 254 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.520,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Novi dom 43 v Trbovljah. Etažni lastniki navedene večstanovanjske stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Del zemljišča parc. št. 1830/22 k. o. Trbovlje v izmeri 12 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **705,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Sallaumines 7 v Trbovljah, katere solastniški delež smo prodali potencialnemu investitorju za gradnjo večstanovanjskega bloka. Za potrebe same investicije, ki vključuje tudi izvedbo protipoplavnega ukrepa, potrebuje investitor še del predmetnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 331/43 (ID 25489) k. o. Trbovlje v približni izmeri 200 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.841,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja Pod gozdom v Trbovljah in predstavlja travnato površino ter del asfaltiranega parkirišča, Občina Trbovlje je prejela povpraševanje interesentov za nakup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 1397/537 (ID 1277550) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Del zemljišča predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 337/1 (ID 3839073) k. o. Trbovlje v približni izmeri 19,7 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Del zemljišča predstavlja vrt in meji na zemljišče na katerem stoji stavba z naslovom Novi dom 73 in je v lasti interesenta. Interesent uporablja predmetni del zemljišča kot nadaljevanje

funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12

Zemljišče parc. št. 938/9 (ID 19726), del zemljišča parc. št. 303/121 (ID 6114898) in zemljišče parc. št. 938/12 (ID 5057397), vse k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 1.500 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **23.000,00 EUR.**

Predmetna zemljišča predstavljajo zemljišča na območju Neže v Trbovljah, na katerih je skladno z OPPN možna gradnja hiš. S tem namenom prodajamo predmetna zemljišča potencialnemu investitorju za gradnjo dveh stanovanjskih hiš. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 506/2 (ID 1942300), k. o. Trbovlje v približni izmeri 300 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **850,00 EUR.**

Del predmetnega zemljišča meji na zemljišče v lasti vlagatelja na katerem stoji stanovanjska hiša z naslovom Pod ostrim vrhom 19 c v Trbovljah. Lastnik predmetne stanovanjske hiše že uporablja del zemljišča kot podaljšanje funkcionalnega zemljišča, zato bi ga ponudili njemu v odkup. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 14

Zemljišče parc. št. 460/12 (ID 7250034) k. o. Trbovlje v izmeri 76 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.649,20 EUR.**

Zemljišče se nahaja nad parkiriščem Splošne bolnišnice Trbovlje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišče parc. št. 396/1 (ID 1735965) k. o. Trbovlje v izmeri 355 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **4.917,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Obrtniška cesta 14, v kateri vlagatelj opravlja svojo dejavnost. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 16

Del zemljišča parc. št. 884/107 (ID 6962179) k. o. Trbovlje v približni izmeri 20 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **370,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja travnato površino na Neži, ki jo vlagatelj že vrsto let ureja in bi to sedaj želel še zemljiškoknjižno urediti z dejanskim stanjem. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 1573/6 (ID 2152716) in del zemljišča parc. št. 1573/5 (ID 5239211), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 50 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Vlagatelj je lastnik stanovanjske hiše z naslovom Retje nad Trbovljami 8 v Trbovljah. Zemljišči predstavljata podaljšanje funkcionalnega zemljišča k predmetni stavbi. Ekonomska utemeljenost

prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 57/10 (ID 3980536) in del zemljišča parc. št. 59/18 (ID 4850869), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 65 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **609,84 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši z naslovom Cesta Osvobodilne fronte 24 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeni zemljišči uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišča parc. št. 1177/1 (ID 6592790), parc. št. 1180/5 (ID 6592786), parc. št. 1331/1 (ID 1914594), parc. št. 1338/5 (ID 6592778), parc. št. 1340 (ID 4934673), parc. št. 1354/2 (ID 6592779), parc. št. 1361/10 (ID 6592774), parc. št. 1413/8 (ID 6592776), parc. št. 1430/1 (ID 5992711), parc. št. 1430/3 (ID 6592874), parc. št. 1432/1 (ID 5992704), parc. št. 1432/2 (ID 5992705), parc. št. 1432/3 (ID 5992706), parc. št. 1433/4 (ID 2985260), parc. št. 1433/6 (ID 970677), parc. št. 1433/15 (ID 6594935), parc. št. 1739/3 (ID 2230586), parc. št. 1739/13 (ID 5222680), parc. št. 1750/1 (ID 6592881), parc. št. 1751 (ID 1050961), parc. št. 1820/9 (ID 5992707), parc. št. 1820/10 (ID 5992708), parc. št. 1820/11 (ID 5992709) in parc. št. 1820/12 (ID 5992710), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 116.585,00 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **170.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo na območju Lakonce v Trbovljah, ki jih v skladu s prostorskimi možnostmi in z vidika razvoja občine Trbovlje ter predvsem zasledovanja cilja vzpostavljanja pogojev za odpiranje novih delovnih mest občina namerava komunalno urediti ter morebitnim interesentom, ki bodo zadoščali pogojem zasedenosti v kvadratnih metrih, številu predvidenih delovnih mest ter datumom pričetka proizvodne dejavnosti nato prodati.

Pod zaporedno št. 20

Zemljišče parc. št. 282/33 (ID 6704800) k. o. Trbovlje v izmeri 17 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **255,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 21

Zemljišče parc. št. 1890/8 (ID 6696948) k. o. Trbovlje v izmeri 22 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **330,00 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. 22

Zemljišče parc. št. 53/2 (ID 4945108) k. o. Trbovlje v izmeri 335 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **3.091,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Cesta Tončke Čeč 60 v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska

utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 23

Zemljišča s parc. št. 1773/29 (ID 7187852), parc. št. 1773/28 (ID 7187853), parc. št. 1773/27 (ID 7187854) in parc. št. 1773/26 (ID 7187855), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 257 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.285,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo na območju Neže. Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 17 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poročuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 24

Zemljišče s parc. št. 655/9 (ID 599089) k. o. Trbovlje v izmeri 165 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.980,00 EUR.**

Zemljišče meji na zemljišča v lasti vlagateljev. Vlagatelji navedeno zemljišče že vrsto let uporabljajo ter ga vzdržujejo. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 25

Zemljišče s parc. št. 337/26 (ID 316502) k. o. Trbovlje v izmeri 67 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **938,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja parkirni prostor oz. dovoz do stanovanjske stavbe, ki je v celoti v lasti vlagatelja. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 26

Zemljišče s parc. št. 938/10 (ID 1865960) k. o. Trbovlje v izmeri 183 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **2.562,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Neža 10 a v Trbovljah. Solastnica navedene stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 27

Zemljišče s parc. št. 929/13 (ID 393230) k. o. Trbovlje v izmeri 87 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.218,00 EUR**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Neža 10 a v Trbovljah. Solastnik navedene stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 28

Solastniški delež zemljišča s parc. št. 311/3 (ID 4656549) v izmeri 5 m<sup>2</sup> in solastniški delež zemljišča s parc. št. 311/4 (ID 2809664) v izmeri 91 m<sup>2</sup>, obe k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **1.442,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob večstanovanjski stavbi z naslovom Ulica Sallaumines 7 v Trbovljah. Omenjeni zemljišči sta v deležu 7/18 v solasti Občine Trbovlje ter v deležu 11/18 v solasti Elektro Ljubljana d. d. Na omenjenih zemljiščih stoji transformatorska postaja, ki je v lasti Elektro Ljubljana d. d.. Omenjeni solastnik želi urediti lastniška stanja zemljišč pod transformatorskimi

postajami, zato je na nas naslovil vlogo, da iz tega razloga od občine odkupi preostali solastniški delež. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 29

Del zemljišča parc. št. 353/19 (ID 410773) k. o. Trbovlje v približni izmeri 115 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.610,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Novi dom 6 a v Trbovljah. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 30

Del zemljišča parc. št. 229/1 (ID 243316) in del zemljišča parc. št. 268/50 (ID 6317400), obe k. o. Trbovlje v približni skupni izmeri 140 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.718,74 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši z naslovom Gimnazijska cesta 36 v Trbovljah. Lastnica stanovanjske hiše navedeni zemljišči uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 31

Zemljišče parc. št. 929/44 (ID 6709811) k. o. Trbovlje v izmeri 18 m<sup>2</sup>.

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. 32

Del zemljišča parc. št. 354/94 (ID 7220888) k. o. Trbovlje v približni izmeri 20 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladal dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 33

Zemljišči parc. št. 1397/1207 (ID 7253090) in parc. št. 2051 (ID 6733234), obe k. o. Trbovlje v skupni izmeri 43 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob večstanovanjski hiši z naslovom Ribnik 11 v Trbovljah. Lastnica posameznega dela navedeni zemljišči uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenega prihodka, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 34

Del zemljišča parc. št. 929/21 (ID 3304541) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladal dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za

zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 35

Del zemljišča parc. št. 354/1 (ID 4511093) k. o. Trbovlje v približni izmeri 18 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob nizu garaž na Novem domu. Vlagateljica bi želela kupiti le del predmetnega zemljišča, ki meji na zemljišče, na katerem je postavljena garaža v njeni lasti. Predmetni del zemljišča že vrsto let vzdržuje, prav tako so zaradi plazenja na lastne stroške uredili nasip ter robnike, da bi zaustavili plazenje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 36

Del zemljišča parc. št. 330/7 (ID 1218973) k. o. Trbovlje v približni izmeri 40 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **1.600,00 EUR.**

Predvideni del zemljišča za odkup se nahaja pred hišo, ki je v lasti vlagatelja. Vlagatelj bi želel odkupiti omenjeni del zemljišča, ki ga ima že vrsto let v najemu ter za najem plačuje najemnino, saj si je na omenjenem zemljišču na lastne stroške uredil parkirišče z nadstrešnico za osebni avtomobil.

Pod zaporedno št. 37

Zemljišče parc. št. 303/6 (ID 6473920) k. o. Trbovlje v izmeri 96 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **4.538,60 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Majcenova cesta 22 v Trbovljah. Solastnica navedene stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 38

Zemljišče parc. št. 887/125 (ID 1914208) k. o. Trbovlje v izmeri 50 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **2.772,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob garažah na Partizanski cesti v Trbovljah. Vlagatelj želi na navedenem zemljišču postaviti garažo. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 39

Zemljišče parc. št. 2601/1 (ID 5055189) k. o. Trbovlje v izmeri 14 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **201,30 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Ribnik 7 a, Trbovlje. Na omenjenem zemljišču stoji stara pralnica, ki se drži omenjene hiše. S prodajo zemljišča vlagatelju 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. 40

Solastniški delež zemljišča parc. št. 1397/1217 (ID 7303867), solastniški delež zemljišča parc. št. 1397/504 (ID 1843110) in solastniški delež zemljišča parc. št. 1397/503 (ID 4195480), vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **11.419,36 EUR.**

Omenjeni solastniški delež zemljišč v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče okrog trgovine SAM d. o. o. na Nasipih v Trbovljah. S tem namenom bomo omenjeni solastniški delež zemljišč zamenjali s solastniškim deležem zemljišč, ki so navedena pod točko 9. pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja, saj se je občina dogovorila za menjavo. S predvideno menjavo bi občina zasledovala javni interes, saj bo s prevideno menjavo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

## 2. Objekti:

### Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **300.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo dela fonda stanovanj. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za stanovanja, ki so potrebna večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost stanovanj, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost. Prav tako pa občina namerava prodati nekaj stanovanj obstoječim najemnikom, predvsem mladim, ki bodo za nakup izrazili interes.

### Pod zaporedno št. 2

Poslovni prostori z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-23 z dvema parkirnima prostoroma (št. 1 in 2), z identifikacijskim znakom del stavbe 1871-820-10, na naslovu Obrtniška cesta 14 v Trbovljah.

Orientacijska vrednost: **80.000,00 EUR.**

Površina poslovnih prostorov naša 239,8 m<sup>2</sup>. Predmetni poslovni prostor je že dlje časa prazen, najemnika za tako velik poslovni prostor je težko najti, strošek predelave v več manjših poslovnih prostorov pa je visok. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

### Pod zaporedno št. 3

Stavba na naslovu Trg Franca Fakina 44, Trbovlje, ID znak: stavba 1871-734 s pripadajočim zemljiščem parc. št. 138/17 (ID 6207762) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Predmet razpolaganja je stavba na naslovu Trg Franca Fakina 44, Trbovlje. Gre za stavbo, ki jo je potrebno investicijsko popolnoma obnoviti, zato je ekonomska utemeljenost prodaje, da nepremičnino, katere stroški prenove bi presegali njeno dejansko vrednost, prodamo.

### Pod zaporedno št. 4

Solastniški delež stavbe v višini  $\frac{1}{2}$  na naslovu Bevško 64 v Trbovljah s pripadajočimi solastniškimi deleži v višini  $\frac{1}{2}$  na zemljiščih parc. št. 1874 (ID 2415500), parc. št. 3327 (ID 7259680) in parc. št. 3328 (ID 7180532), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 660 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **17.230,40 EUR.**

Zemljišča na katerih stoji stavba z naslovom Bevško 64 se nahaja v Bevškem poleg Hiše Zarja. Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

#### Pod zaporedno št. 5

Stavba št. 3551 z naslovom Keršičeva 30 v Trbovljah ki se nahaja na zemljiščih parc. št. 772/181 (ID 3458622) in 772/182 (ID 1946068) s pripadajočim zemljiščem parc. št. 772/183 (ID 939185), vse k. o. Trbovlje v skupni izmeri 561 m<sup>2</sup>.

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Predmet razpolaganja je stavba na naslovu Keršičeva cesta 30, Trbovlje z zemljišči, na katerih stoji stavba ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem parc. št. 772/183 k. o. Trbovlje. Gre za stavbo, ki jo je potrebno investicijsko popolnoma obnoviti, zato je ekonomska utemeljenost prodaje, da nepremičnino, katere stroški prenove bi presegali njeno dejansko vrednost, prodamo.

#### **IV. CENA PRODAJE**

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin za nepremičnine katerih posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost na 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.



## PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2023 - 3. rebalans

	proračunska postavka oziroma konto	V EUR
<b>PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA</b>		
<b>Prihodki:</b>		
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	497.230
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	263.805
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>761.035</b>
<b>Odhodki:</b>		
Nakup zemljišč	44.16.0013 - del	360.988
Rušitev zgradb	44.16.0023	70.000
Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009 - del	215.047
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004	70.000
Nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	5.000
Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	42.06.0013	40.000
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>761.035</b>
<b>PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ</b>		
Prenos iz leta 2022		
		41.665
<b>Prihodki:</b>		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	668.335
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>710.000</b>
<b>Odhodki</b>		
Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS	44.16.0003	220.000
Obnovitvena dela za stanova.pred vselitvijo	44.16.0006	490.000
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>710.000</b>
<b>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.</b>		
Prenos iz leta 2022		
		207.815
<b>Prihodki</b>		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-oprema	k. 710303	87.790
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2022-gradbeni del	k. 710304	89.667
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>385.272</b>
<b>Odhodki</b>		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	177.689
2. Investicije v infrastrukturo	41.15.0030	201.390
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>379.079</b>
Ostane		6.193
<b>DONACIJE</b>		
<b>Prihodki</b>		
Donacije	k. 730000	5.500
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>5.500</b>
<b>Odhodki</b>		
Prazniki in prireditve	10.04.0004 -del	5.500
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>5.500</b>
<b>PRIHODKI ZA MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO</b>		
<b>Prihodki</b>		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	117.018
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	27.883
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>144.901</b>
<b>Odhodki</b>		
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	144.901
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>144.901</b>
<b>PRIHODKI IZ NASLOVA PARKIRNIN</b>		
<b>Prihodki</b>		
Sredstva od parkomatov	k. 713000	38.200
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>38.200</b>
<b>Odhodki</b>		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	38.200
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>38.200</b>
<b>PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA</b>		
<b>Prihodki</b>		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	100.000
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>100.000</b>
<b>Odhodki</b>		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001 - del	100.000
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>100.000</b>
<b>PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO</b>		
Prenos iz leta 2022		
		86.555
<b>Prihodki</b>		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	80.000
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>166.555</b>
<b>Odhodki</b>		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	166.555
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>166.555</b>

<b>PRIHODKI ZA PLAZOVE</b>		
<b>Prihodki</b>		
Sredstva države	k. 740001	125.000
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>125.000</b>
<b>Odhodki</b>		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>125.000</b>

<b>PRIHODKI ZA IZVEDBO KOLESARSKIH POVRŠIN</b>		
<b>Prihodki</b>		
Sredstva države	k. 740001	238.059
Strukturni skladi	k. 741201	952.235
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>1.190.293</b>
<b>Odhodki</b>		
Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	41.13.0058 - del	1.190.293
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>1.190.293</b>

<b>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS (Izvajanje lokalnega razvoja lok.skupin)</b>		
<b>Prihodki</b>		
Prihodki EU skladov	k. 741201	2.000
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>2.000</b>
<b>Odhodki</b>		
Projekti LAS	43.06.0003 - del	2.000
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>2.000</b>

<b>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS - turistične točke</b>		
<b>Prihodki</b>		
Prihodki EU skladov	k. 741201	9.200
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>9.200</b>
<b>Odhodki</b>		
Projekti LAS	40.16.0003 - del	9.200
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>9.200</b>

<b>PRIHODKI ZA PROJEKTE LAS - ekološki otoki</b>		
<b>Prihodki</b>		
Prihodki EU skladov	k. 741201	50.000
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>50.000</b>
<b>Odhodki</b>		
Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov na podeželju občine Trbovlje	40.16.0005 - del	50.000
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>50.000</b>

<b>TURISTIČNA TAKSA</b>		
<b>Prihodki</b>		
Taksa v letu 2023	k. 704704	400
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>400</b>
<b>Odhodki</b>		
Promocija turizma v Občini Trbovlje	40.14.0027 - del	400
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>400</b>

<b>VLAGANJA V TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE</b>		
<b>Prihodki</b>		
Prenos iz preteklih let	k. 714199	41.202
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>41.202</b>
<b>Odhodki</b>		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	41.202
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>41.202</b>

<b>ZASAVSKE LEKARNE-nakup PP</b>		
<b>Ostanek sredstev na računu Zasavskih Lekarn 31.12.2022</b>		
Presežek javnega zavoda-Zasavske Lekarne Trbovlje		61.000
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>61.000</b>
<b>Odhodki</b>		
Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009 - del	61.000
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>61.000</b>

<b>SKUPAJ ZA VARNI JUTRI</b>		
<b>Prihodki</b>		
Sredstva EU skladi	k. 741101	2.500
<b>Prihodki skupaj</b>		<b>2.500</b>
<b>Odhodki</b>		
Skupaj za varni jutri	40.17.0012 - del	2.500
<b>Odhodki skupaj</b>		<b>2.500</b>

<b>KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO RAVNANJE Z DIVJADJO</b>		
<b>Prenos iz leta 2022</b>		
Prihodki		935
<b>Prihodki skupaj</b>		<b>935</b>
<b>Odhodki</b>		
Trainostno gospodarjenje z divjadjo	40.11.0008	480
<b>Odhodki skupaj</b>		<b>480</b>
Ostanek		455

<b>PRIHODKI ZA COVID-19</b>		
<b>Prenos iz leta 2022</b>		
Prihodki skupaj		35
<b>Prihodki skupaj</b>		<b>35</b>
<b>Odhodki</b>		
Materialni stroški občinske uprave	42.06.0008 - del	35
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>35</b>

<b>SREDSTVA MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO</b>		
<b>Prihodki</b>		

Sredstva države	k. 740004	6.404
<b>Prihodki skupaj</b>		<b>6.404</b>
<b>Odhodki</b>		
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	6.404
<b>Odhodki skupaj</b>		<b>6.404</b>
<b>PLAZ NOVI DOM</b>		
<b>Prihodki</b>		
Sredstva države	k. 740001	272.261
<b>Prihodki skupaj</b>		<b>272.261</b>
<b>Odhodki</b>		
Sanacija plazu Novi dom	41.13.0072 - del	272.261
<b>Odhodki skupaj</b>		<b>272.261</b>
<b>KROŽIŠČE URGENCA</b>		
<b>Prihodki</b>		
Sredstva države	k. 740001	30.000
<b>Prihodki skupaj</b>		<b>30.000</b>
<b>Odhodki</b>		
Krožišče Urgenca	41.13.0067 - del	30.000
<b>Odhodki skupaj</b>		<b>30.000</b>
<b>SREDSTVA KS DOBOVEC</b>		
Prenos iz leta 2022		2.784
<b>Prihodki</b>		
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.788
Druge nedavne prihodki	k. 714106	19.000
<b>Skupaj prihodki</b>		<b>23.572</b>
<b>Odhodki</b>		
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.820
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.160
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrtiške vežice	55.16.0005	2.840
Tekoče vzdrževanje vodovoda-investicijski del	55.16.0006	3.968
<b>Skupaj odhodki</b>		<b>20.788</b>
Ostane		2.784

<b>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2023 in drugo</b>		
	<b>okoljska dajatev</b>	<b>96.000</b>
- najemnina za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710	328.227
o oprema:	k. 710	69.657
o skupaj:		<b>397.884</b>
- najemnina za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710	241.606
o oprema:	k. 710	176
o skupaj:		<b>241.782</b>
- najemnina za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710	50.800
o oprema:	k. 710	112.105
o skupaj:		<b>162.906</b>
- najemnina za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710	8.763
o oprema:	k. 710	0
o skupaj:		<b>8.763</b>
- najemnina za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710	232.094
o oprema:	k. 710	73.946
o skupaj:		<b>306.039</b>
- najemnina za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710	5.204
o oprema:	k. 710	0
o skupaj:		<b>5.204</b>
- najemnina za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710	41.822
o oprema:	k. 710	406
o skupaj:		<b>42.228</b>
skupaj gradbeni del	k. 710	908.516
skupaj oprema	k. 710	256.290
<b>Skupaj najemnine</b>		<b>1.164.805</b>
<b>SKUPAJ VSI PRIHODKI</b>		<b>1.260.805</b>
<b>ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije</b>		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	281.500,00
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	275.450,00
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	308.907,98
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	45.000,00
Obnovitvene investicije v infrastrukturo tržnice	41.16.0058	23.500,00
Obnovitvene investicije deponija Neža	41.15.0033	17.550,00
JST	41.13.0075-del	101.377
OIC Lakonca	41.13.0073-del	111.521
<b>Skupaj za obnovitvene investicije</b>		<b>1.164.805</b>
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015 - del	88.031
Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	41.13.0059	7.969
<b>Skupaj</b>		<b>96.000</b>
<b>SKUPAJ VSI ODHODKI</b>		<b>1.260.805</b>

**Občina Trbovlje**Mestni trg 4  
1420 Trbovlje**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI**

Opis	2. rebalans 2023	3. rebalans 2023	Razlika 3.reb.-2.reb.	Indeks 3.reb./2.reb.	
01019001	Dejavnost občinskega sveta	88.030,22	88.030,22	0,00	100,00
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	12.600,00	12.600,00	0,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	115.440,79	115.440,79	0,00	100,00
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
04019001	Vodenje kadrovskih zadev	6.600,00	4.450,00	-2.150,00	67,42
04029001	Informacijska infrastruktura	57.610,00	57.610,00	0,00	100,00
04029002	Elektronske storitve	10.644,00	10.644,00	0,00	100,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	109.000,00	114.000,00	5.000,00	104,59
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	834.017,48	850.445,48	16.428,00	101,97
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter...	7.780,00	7.780,00	0,00	100,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	13.980,00	13.980,00	0,00	100,00
06029001	Delovanje ožjih delov občin	19.244,15	21.553,21	2.309,06	112,00
06039001	Administracija občinske uprave	1.972.709,02	1.963.898,95	-8.810,07	99,55
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje...	121.850,00	126.551,22	4.701,22	103,86
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih...	22.863,48	22.863,48	0,00	100,00
07039002	Protipožarna varnost	716.000,00	1.001.268,51	285.268,51	139,84
08029001	Prometna varnost	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	100.000,00	129.000,00	29.000,00	129,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	480,00	480,00	0,00	100,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	5.000,00	11.000,00	6.000,00	220,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo	316.500,00	316.500,00	0,00	100,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	746.454,49	756.686,38	10.231,89	101,37
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	3.536.691,91	3.380.605,74	-156.086,17	95,59
13029004	Cestna razsvetljava	552.400,00	552.400,00	0,00	100,00
13069001	Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	60,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	78.453,35	78.453,35	0,00	100,00
14039001	Promocija občine	93.000,00	103.000,00	10.000,00	110,75
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	20.570,00	28.970,00	8.400,00	140,84
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	397.628,57	212.238,98	-185.389,59	53,38
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	284.393,00	284.393,00	0,00	100,00
15029003	Izboljšanje stanja okolja	79.000,00	89.000,00	10.000,00	112,66
16029003	Prostorsko načrtovanje	218.862,56	209.862,56	-9.000,00	95,89
16039001	Oskrba z vodo	330.035,98	330.035,98	0,00	100,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	50.340,00	70.840,00	20.500,00	140,72
16039003	Objekti za rekreacijo	781.503,28	850.928,30	69.425,02	108,88
16039004	Praznično urejanje naselij	27.000,00	37.000,00	10.000,00	137,04
16039005	Druge komunalne dejavnosti	23.500,00	3.500,00	-20.000,00	14,89
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	1.084.116,98	1.124.116,98	40.000,00	103,69
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	573.401,00	560.401,00	-13.000,00	97,73
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	0,00	107.586,17	107.586,17	0,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	3.311,00	3.311,00	0,00	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	6.000,00	4.524,98	-1.475,02	75,42
18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	353.639,29	359.222,95	5.583,66	101,58

GRAD d.d.

**Občina Trbovlje**Mestni trg 4  
1420 Trbovlje

Opis	2. rebalans 2023	3. rebalans 2023	Razlika 3.reb.-2.reb.	Indeks 3.reb./2.reb.
18039002 Umetniški programi	49.407,24	75.347,10	25.939,86	152,50
18039003 Ljubiteljska kultura	50.942,00	50.942,00	0,00	100,00
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	47.000,00	52.000,00	5.000,00	110,64
18039005 Drugi programi v kulturi	1.460.589,36	463.206,61	-997.382,75	31,71
18049001 Programi veteranskih organizacij	5.940,00	5.940,00	0,00	100,00
18059001 Programi športa	689.258,21	721.449,47	32.191,26	104,67
18059002 Programi za mladino	36.080,00	36.080,00	0,00	100,00
19029001 Vrtci	2.448.309,28	2.480.109,28	31.800,00	101,30
19039001 Osnovno šolstvo	512.700,00	602.893,73	90.193,73	117,59
19039002 Glasbeno šolstvo	68.916,62	96.327,34	27.410,72	139,77
19059001 Izobraževanje odraslih	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	333.000,00	333.000,00	0,00	100,00
19069003 Štipendije	21.000,00	21.500,00	500,00	102,38
19069004 Študijske pomoči	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	60,00
20049001 Centri za socialno delo	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
20049003 Socialno varstvo starih	861.000,00	869.000,00	8.000,00	100,93
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	577.903,00	575.903,00	-2.000,00	99,65
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	73.195,76	75.291,76	2.096,00	102,86
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače...	644.144,84	662.244,84	18.100,00	102,81
23029001 Rezerva občine	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300,00
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00
23039001 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>21.917.358,86</b>	<b>21.501.730,36</b>	<b>-415.628,50</b>	<b>98,1</b>

# Občina Trbovlje

Mestni trg 4  
1420 Trbovlje

## ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

Opis	2. rebalans 2023	3. rebalans 2023	Razlika 3.reb-2.reb.	Indeks 3.reb/ 2.reb.
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	2.176.180,03	2.167.369,96	-8.810,07	99,60
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	11.222,00	11.222,00	0,00	100,00
0131 Splošne kadrovske zadeve	6.600,00	4.450,00	-2.150,00	67,42
0133 Druge splošne zadeve in storitve	1.064.867,48	1.198.582,87	133.715,39	112,56
0160 Druge dejavnosti javne uprave	71.910,00	71.910,00	0,00	100,00
0171 Servisiranje javnega dolga države	644.144,84	662.244,84	18.100,00	102,81
0180 Splošni transfer med javnofinan. insti na različni	19.244,15	21.553,21	2.309,06	112,00
0220 Civilna zaščita	22.863,48	22.863,48	0,00	100,00
0310 Policija	2.550,00	2.550,00	0,00	100,00
0320 Protipožarna varnost	716.000,00	1.001.268,51	285.268,51	139,84
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trg	171.453,35	181.453,35	10.000,00	105,83
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih	100.000,00	129.000,00	29.000,00	129,00
0421 Kmetijstvo	8.480,00	8.480,00	0,00	100,00
0422 Gozdarstvo	5.000,00	11.000,00	6.000,00	220,00
0436 Pridobivanje in distribucija druge energije	316.800,00	316.800,00	0,00	100,00
0451 Cestni promet	4.283.146,40	4.137.292,12	-145.854,28	96,59
0460 Komunikacija	70.754,00	69.754,00	-1.000,00	98,59
0473 Turizem	20.570,00	28.970,00	8.400,00	140,84
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	807.094,05	894.418,27	87.324,22	110,82
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	450.877,80	263.088,21	-187.789,59	58,35
0520 Ravnanje z odpadno vodo	284.393,00	284.393,00	0,00	100,00
0530 Zmanjševanje onesnaževanja	99.000,00	104.000,00	5.000,00	105,05
0610 Stanovanjska dejavnost	1.661.017,98	1.708.017,98	47.000,00	102,83
0620 Dejavnosti s področja prostorskega načrtovanja in	215.362,56	186.362,56	-29.000,00	86,53
0630 Oskrba z vodo	330.035,98	330.035,98	0,00	100,00
0640 Cestna razsvetljava	552.400,00	552.400,00	0,00	100,00
0721 Splošne zdravstvene storitve	9.311,00	7.835,98	-1.475,02	84,16
0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	691.258,21	723.450,27	32.192,06	104,66
0820 Kulturne dejavnosti	1.927.517,89	961.658,66	-965.859,23	49,89
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	47.000,00	52.000,00	5.000,00	110,64
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev,združe	109.275,76	111.371,76	2.096,00	101,92
0911 Predšolska vzgoja	2.448.309,28	2.480.109,28	31.800,00	101,30
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	581.616,62	699.221,07	117.604,45	120,22
0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopn	5.700,00	5.700,00	0,00	100,00
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	356.500,00	356.000,00	-500,00	99,86
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih	1.438.903,00	1.444.903,00	6.000,00	100,42
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	180.000,00	280.000,00	100.000,00	155,56
<b>SKUPAJ:</b>	<b>21.917.358,86</b>	<b>21.501.730,36</b>	<b>-415.628,50</b>	<b>98,1</b>

GRAD d.d.

**Občina Trbovlje**Mestni trg 4  
1420 Trbovlje**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO INSTITUCIONALNI KLASIFIKACIJI**

Opis	2. rebalans 2023	3. rebalans 2023	Razlika 3.reb.- 2.reb.	Indeks 3.reb./2.reb.
10 OBČINSKI SVET	355.560,22	368.410,22	12.850,00	103,61
20 NADZORNI ODBOR	8.222,00	8.222,00	0,00	100,00
30 ŽUPAN	140.940,79	139.940,79	-1.000,00	99,29
40 in 400 Oddelek za finance, proračun in gospodarstvo	8.590.589,18	8.046.546,64	-544.042,54	93,67
41 Oddelek za okolje in gospodarske javne službe	6.967.894,61	6.742.756,33	-225.138,28	96,77
42 Oddelek za splošne zadeve in družbene dejavnosti	2.711.922,61	2.992.082,27	280.159,66	110,33
43 Oddelek za okolje in gospodarske javne službe- OKOLJE	385.392,56	356.892,56	-28.500,00	92,60
44 Oddelek za premoženjske zadeve	2.248.658,46	2.335.086,46	86.428,00	103,84
50 KS Center	22.097,98	22.352,64	254,66	101,15
51 KS Čeče	31.169,79	31.399,79	230,00	100,74
52 KS Alojz Hohkravt	13.116,65	13.116,65	0,00	100,00
53 KS Zasavje	9.686,69	9.686,69	0,00	100,00
54 KS Fric Keršič	15.191,50	15.191,50	0,00	100,00
55 KS Dobovec	100.822,11	101.172,11	350,00	100,35
56 KS Ivan Keše	13.695,25	13.695,25	0,00	100,00
57 KS Franc Fakin	30.940,50	33.540,50	2.600,00	108,40
58 KS Klek	35.750,40	35.750,40	0,00	100,00
59 KS Franc Salamon	37.973,67	38.153,67	180,00	100,47
60 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA	197.733,89	197.733,89	0,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>21.917.358,86</b>	<b>21.501.730,36</b>	<b>-415.628,50</b>	<b>98,1</b>

GRAD d.d.