



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

Številka: 410-62/2018-35

Datum: 31. 5. 2019

**OBČINSKI SVET
OBČINE TRBOVLJE**

ZADEVA: **Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2019 - 1. rebalans**

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

Namen: skrajšani postopek

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

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



OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE

1. REBALANS 2019

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


ŽUPANJA
Jasna Gabrič

MAJ 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18-ZLUS), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13 popra., 101/13, 55/15, 96/15, 13/18-ZJF-H), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 –ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr.), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št.11/18 in 79/18), 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18), 93. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na 5. seji dne 19. 6. 2019 sprejel

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2019.

2.

Občinski svet Občine Trbovlje sprejme spremembo Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Trbovlje za leto 2019.

3.

Finančni načrt Krajevne skupnosti Dobovec za leto 2019 ostane nespremenjen.

4.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2019 in Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje za leto 2019 se objavita v Uradnem vestniku Zasavja in začeta veljati naslednji dan po objavi.

5.

Sklep velja takoj.

Številka:

Datum: 19. 6. 2019

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 11/18, 30/18 – ZLU-S), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popra.), 101/13, 55/15, 96/15, 13/18 - ZJF-H), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15, 71/17, 21/18 - ZUUJFO), 1. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS-1, 79/18), 19. člena Statuta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št.19/16, 12/18), 93. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/18), je Občinski svet Občine Trbovlje na 5. seji dne 19. 6. 2019 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2019

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.

VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

2. člen

Občina Trbovlje se v letu 2019 zadolži do višine 1.571.026 EUR za potrebe financiranja projektov.

Povratna sredstva po Zakonu o financiranju občin se ne štejejo v obseg zadolževanja.

Občina Trbovlje v letu 2019 ne bo dajala poroštev.

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

3. člen

Odlok se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 410-62/2018-35

Datum: 19. 6. 2019

ŽUPANJA
Jasna Gabrič

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-1.rebalans 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	233 - 1.REB2019
	(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.746.159,00</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.164.459,00</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.817.727,00</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.814.436,00
703 Davki na premoženje	1.885.581,00
704 Domači davki na blago in storitve	109.910,00
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.346.732,00</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.980.108,00
711 Takse in pristojbine	5.500,00
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00
714 Drugi nedavčni prihodki	300.104,00
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>976.284,00</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	740.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	236.284,00
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.604.416,00</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.665.805,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	233 - 1.REB2019
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	938.611,00

(1)

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

(1)

<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>20.485.267,00</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.280.111,00</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.068.781,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	166.460,00
402 Izdatki za blago in storitve	2.819.599,00
403 Plačila domačih obresti	31.271,00
409 Rezerve	194.000,00
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.348.529,00</u>
410 Subvencije	372.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.941.253,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	445.373,00
413 Drugi tekoči domači transferi	2.589.903,00
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.477.627,00</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.477.627,00
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>379.000,00</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	84.658,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	294.342,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3	233 - 1.REB2019
	(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-2.739.108,00</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.737.201,00</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.535.819,00</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

233 - 1.REB2019

(1)

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3

233 - 1.REB2019

(1)

<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.724.367,00</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.724.367,00</u>
500 Domače zadolževanje	1.724.367,00
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>387.708,00</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>387.708,00</u>
550 Odplačila domačega dolga	387.708,00
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.177.449,00</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.336.659,00</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.739.108,00</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.177.449,00</u>

**REBALANS PRORAČUNA
OBČINE Trbovlje
ZA LETO 2019**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	9
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	9
Prihodki proračuna	9
70 - DAVČNI PRIHODKI	9
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	11
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	12
73 - PREJETE DONACIJE	12
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki proračuna.....	15
40 - TEKOČI ODHODKI	15
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	18
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	18
<i>C - Račun financiranja</i>	19
50 - ZADOLŽEVANJE	19
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	21
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	22
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	24
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	25
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	27
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	28
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	28
0203 - Fiskalni nadzor	29
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	29
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31
0401 - Kadrovska uprava	31
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev	32
0402 - Informatizacija uprave	32
04029001 - Informacijska infrastruktura	33
04029002 - Elektronske storitve	34
0403 - Druge skupne administrativne službe	35
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	36
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	38
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	42
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	42

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	43
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti.....	44
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	45
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	45
0603 - Dejavnost občinske uprave	49
06039001 - Administracija občinske uprave	49
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	54
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	56
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	57
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	57
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	58
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	61
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	62
08029001 - Prometna varnost	62
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	63
1003 - Aktivna politika zaposlovanja	64
10039001 - Povečanje zaposljivosti	64
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	65
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	66
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	66
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	67
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	68
1104 - Gozdarstvo	69
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	69
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	70
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	71
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	71
1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.....	72
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	72
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	74
1302 - Cestni promet in infrastruktura	74
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	75
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	82
13029003 - Urejanje cestnega prometa	91
13029004 - Cestna razsvetljava	92
1306 - Telekomunikacije in pošta	94
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	94
14 - GOSPODARSTVO.....	95
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	96
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	96
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	99
14039001 - Promocija občine.....	99
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	100
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	102

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	103
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	104
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	105
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	107
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave.....	109
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	109
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve.....	110
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	110
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	111
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	112
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	112
1603 - Komunalna dejavnost.....	114
16039001 - Oskrba z vodo	115
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	117
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	118
16039004 - Praznično urejanje naselij	120
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	121
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	122
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	124
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	126
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	126
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	128
1702 - Primarno zdravstvo	129
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	129
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	130
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	131
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	132
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	132
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	134
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	134
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	135
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	135
1803 - Programi v kulturi	137
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	137
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
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	152

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	152
19029001 - Vrtci	153
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	154
19039001 - Osnovno šolstvo	155
19039002 - Glasbeno šolstvo	160
1905 - Drugi izobraževalni programi	161
19059001 - Izobraževanje odraslih	161
1906 - Pomoči šolajočim	162
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	162
19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu	164
19069003 - Štipendije	164
19069004 - Študijske pomoči	165
20 - SOCIALNO VARSTVO	166
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	167
20049001 - Centri za socialno delo	167
20049002 - Socialno varstvo invalidov	168
20049003 - Socialno varstvo starih	169
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	171
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	172
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	174
2201 - Servisiranje javnega dolga	175
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	175
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	177
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	178
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	178
23029001 - Rezerva občine	179
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	179
2303 - Splošna proračunska rezervacija	180
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	180
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>182</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>183</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	183
2201 - Servisiranje javnega dolga	183
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	184
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	188
0000 - NEZNAN	188
18059001 - Programi športa	188
10 - OBČINSKI SVET	188
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	188
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	188
30 - ŽUPAN	188
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	188
40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	188

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	188
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	189
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	189
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	189
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	189
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	190
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	190
17059001 - Lekarniška dejavnost.....	190
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	190
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	190
18039002 - Umetniški programi	190
18039005 - Drugi programi v kulturi	190
18059001 - Programi športa.....	191
18059002 - Programi za mladino	191
19029001 - Vrtci	191
19039001 - Osnovno šolstvo.....	191
19039002 - Glasbeno šolstvo.....	191
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	192
41 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	192
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	192
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	192
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	192
12079001 - Oskrba s toplotno energijo	192
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	193
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	193
13029003 - Urejanje cestnega prometa	196
13029004 - Cestna razsvetljava	197
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	197
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	197
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo.....	198
16039001 - Oskrba z vodo	199
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	199
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	199
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	200
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	200
42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE	201
04029001 - Informacijska infrastruktura	201
04029002 - Elektronske storitve	201
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	201
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	201
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	202
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	202
43 - ODDELEK ZA OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OKOLJE	202
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	202

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	202
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	202
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	203
15029003 - Izboljšanje stanja okolja	203
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	203
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	203
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	204
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	205
19039001 - Osnovno šolstvo.....	205
44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE	205
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	205
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	206
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	206
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	206
16069002 - Nakup zemljišč	206
50 - KS CENTER	207
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	207
51 - KS ČEČE	207
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	207
52 - KS ALOJZ HOHKRAUT	207
13029004 - Cestna razsvetljava	207
53 - KS ZASAVJE	207
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	207
54 - KS FRIC KERŠIČ	208
16039003 - Objekti za rekreacijo.....	208
55 - KS DOBOVEC	208
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	208
56 - KS IVAN KEŠE.....	208
13029004 - Cestna razsvetljava	208
57 - KS FRANC FAKIN.....	208
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	208
58 - KS KLEK	209
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	209
59 - KS FRANC SALAMON.....	209
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	209
60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA.....	209
04029001 - Informacijska infrastruktura	209
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	209

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 10.817.727 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 8.814.436 €

Konto 7000 dohodnina: 8.814.436 EUR:

Dohodnina predstavlja 49,67% 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 2019 znaša primerna poraba 8.523.820 EUR in se financira z dohodnino. Občinam pa pripada v letu 2019 tudi presežek dohodnine nad primerno porabo v obsegu 100% presežka dohodnine nad primerno porabo, kar znaša 290.616 EUR.

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

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

Primerna poraba

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

- povprečnina; povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2019 je predlagana s strani vlade v višini 573,50 €;

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

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

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

Stran 9 od 210

Skupaj 49,67% vseh prihodkov.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 1.885.581 €

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 1.885.581 EUR, od tega:

Konto 7030 davki na nepremičnine: 1.702.421 EUR;

Pričakujemo 1.702.421 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 2018.

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

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

Skupaj 10,63% 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 2019 okvirno 10.010 EUR.

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

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

Skupaj 0,62% vseh prihodkov.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 7.800 €

Konto 7060-Drugi davki: 7.800 EUR;

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.346.732 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 2.980.108 €

Skupaj planiramo 2.980.108 EUR davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, od tega:

Konto 7100-Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend...: 310.118 EUR

Planiramo 270.000 EUR od dobička iz 2018 s strani Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o., 118 EUR od finančnih družb in 40.000 EUR od Zasavskih lekarn.

Konto 7102-Prihodki od obresti: 29.364 EUR

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

Konto 7103-Prihodki od premoženja: 2.640.626 EUR

Od tega 201.284 EUR najemnin od poslovnih prostorov(od tega KS Dobovec 1.284 EUR), 685.000 EUR najemnin od stanovanj, 551.494 EUR najemnin od opreme JP Komunala d.o.o., 96.001 od CEROZ-a, 1.092.847 EUR drugih najemnin (27.000 EUR prihodkov od zemljišč oz. vrtov, prihodki od JP Komunale za najem infrastrukture 2019 v višini 978.724 EUR, 87.123 od CEROZ-a), 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 16,79% vseh prihodkov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.500 €

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

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

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 22.820 €

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni: 22.820 EUR oz. 0,13% vseh prihodkov

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

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 38.200 €

Konto 7130-prihodki od prodaje blaga in storitev: 38.200 EUR oz. 0,22% vseh prihodkov

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

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 300.104 €

Konto 7141-Drugi nedavčni prihodki: 300.104 EUR

Prihodki od komunalnih prispevkov 100.000 EUR, prispevki občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 18.680 EUR (od tega za KS Dobovec 14.400 EUR), drugi nedavčni prihodki 145.000 EUR(135.424 EUR od ZD Trbovlje) in drugi izredni nedavčni prihodki 36.000 EUR. Skupaj 1,69 % vseh prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 976.284 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 740.000 €

V proračunu za leto 2019 planiramo 740.000 EUR.

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov: 740.000 EUR.

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

Skupaj 4,17 % vseh prihodkov.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 236.284 €

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: 236.284 EUR oz. 1,33% vseh prihodkov

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

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 1.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 1.000 €

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

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

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 2.604.416 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.665.805 €

Skupaj planiramo 1.665.805 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, od tega:

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

Konto 740001-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: 1.438.800 EUR

Požarna taksa: 84.658 EUR.

ZFO-21. člen - nepovratna sredstva: 153.341 EUR - ureditev pred pošto.

Državna sredstva za sofinanciranje izposoje e-koles 14.506 EUR.

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

Sredstev iz državnega proračuna za ureditev avtobusnih postajališč 7.865 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna sanacijo plazov nad Izlakar 760.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za ureditev športnega igrišča pri OŠIC 14.054 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za TIC 145.000 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna za OIC Nasipi 84.800 EUR.

Sredstva iz državnega proračuna Ministrstva za zdravje 49.576 EUR.

ZFO-21. člen - povratna sredstva: 153.341 EUR - niso vključena na tem kontu, ampak v Računu financiranja.

Konto 740004-Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: 87.883 EUR

Gre za sredstva, ki jih prejmemo s strani Ministrstva za javno upravo kot refundacijo za MIR 27.883 EUR, s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za sofinanciranje družinskega pomočnika 50.000 EUR, s strani Ministrstva za okolje in prostor za subvencije za stanovanje 10.000 EUR.

Konto 740100 in 740101-Prejeta sredstva iz občinskih proračunov: 116.281 EUR

Občini Zagorje in Hrastnik - za MIR: 116.281 EUR

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

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

Skupaj 9,39% vseh prihodkov.

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

Vrednost: 938.611 €

Skupaj planiramo 938.611 EUR transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, od tega:

Konto 7411-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kmetijsko politiko 2014-2020

Z rebalansom ne planiramo več sredstev.

Konto 7412-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko: 811.843 EUR

Za projekt Inspiracija 45.000 EUR, za OIC Nasipi 763.000 EUR, za 3.843 EUR za izkustveno učilnico Tončke Čeč.

Konto 7413-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko: 126.768 EUR

Za sofinanciranje projektov, ki jih nameravamo prijaviti za Izposojlo e-koles 82.202 EUR in za ureditev avtobusnih postajališč 44.566 EUR.

Skupaj 5,29 % vseh prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 4.280.111 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 1.068.781 €

Konto 400-Plače in drugi izdatki zaposlenim: 1.068.781 EUR

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2019 skupaj 1.068.781 EUR, kar je 5,22 % vseh odhodkov.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 166.460 €

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost: 166.460 EUR

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2019 skupaj 166.460 EUR oz. 0,81% vseh odhodkov.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 2.819.599 €

Konto 402-Izdatki za blago in storitve: 2.819.599 EUR

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2019 skupaj 2.819.599 EUR oz. 13,76 % vseh odhodkov.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 31.271 €

Konto 403-Plačila domačih obresti: 31.271 EUR

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2019 skupaj 31.271 EUR oz. 0,15 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 194.000 €

Konto 409-rezerve: 194.000 EUR

Splošna proračunska rezervacija 35.000 EUR

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

Stran 15 od 210

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

Proračunska rezerva 34.000 EUR

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2019 bomo dodatno izločili sredstva za proračunsko rezervo v višini 34.000 EUR.

Druge rezerve 125.000 EUR

Planiramo 125.000 EUR državnih sredstev za sanacijo plazov.

Skupaj 0,95 % vseh odhodkov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 7.348.529 €

410 - Subvencije

Vrednost: 372.000 €

Konto 410-subvencije: 372.000 EUR

Planiramo subvencije Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Trbovlje in sicer za omrežnino infrastrukture v skupni vrednosti 197.000 EUR, nepovratna sredstva podjetjem in samostojnim podjetnikom preko razpisa za spodbujanje razvoja gospodarstva v letu 2019 v višini 175.000 EUR. Skupaj 1,82 % vseh odhodkov.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 3.941.253 €

Konto 411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom: 3.941.253 EUR

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transfere za zagotavljanje socialne varnosti in druge transfere posameznikom, namenjamo v letu 2019 skupaj 3.941.253 EUR oziroma 19,24% vseh odhodkov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 445.373 €

Konto 412-Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 445.373 EUR

Za tekoče transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam namenjamo v letu 2019 skupaj 445.373 EUR oziroma 2,17% odhodkov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 2.589.903 €

Konto 413-Drugi tekoči domači transferi: 2.589.903 EUR

Za druge tekoče domače transfere, ki vključujejo tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode ter tekoče transfere v javne agencije, namenjamo v letu 2019 skupaj 2.589.903 EUR, oziroma 12,64 % odhodkov.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 8.477.627 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 8.477.627 €

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev: 8.477.627 EUR

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenjamo skupaj 8.477.627 EUR, od tega za nakup zgradb in prostorov 537.000 EUR, za nakup prevoznih sredstev 20.000 EUR, opreme 68.700 EUR, za nakup drugih osnovnih sredstev 233.122 EUR, za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.380.500 EUR, za investicijsko vzdrževanje in obnove 2.918.777 EUR, za nakup zemljišč 391.428 EUR, za nakup nematerialnega premoženja 10.670 EUR ter za študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring skupaj 917.430 EUR. Skupaj namenjamo 41,38% vseh odhodkov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 379.000 €

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

Vrednost: 84.658 €

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

Za investicijske transfere drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenjamo 84.658 EUR - požarna taksa. Skupaj 0,41 % vseh odhodkov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 294.342 €

Konto 432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 294.342 EUR

Za investicijske transfere javnim zavodom namenjamo v letu 2019 skupaj 294.342 EUR oz. 1,44 % vseh odhodkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 225.000 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 225.000 €

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

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

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 1.724.367 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 1.724.367 €

Konto 500 - Domače zadolževanje: 1.724.367 EUR

Konto 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

Gre za evidentiranje povratnih sredstev iz Zakona o financiranju občin (ZFO-1) v višini 153.341 EUR, ki pa sicer ne gredo v obseg zadolževanja. Za ta sredstva se postopek zadolževanja tudi ne izpelje, ampak sredstva dobimo na podlagi vloženih zahtevkov na pristojno ministrstvo. Ostalo zadolžitev planiramo pri bankah za več projektov v višini 1.571.026 EUR, za kar pa bo potrebno soglasje Ministrstva za finance. Občina Trbovlje je na dan 31.12.2018 zadolžena za 3.320.601,01 EUR ali 201,29 EUR na prebivalca.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 387.708 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 387.708 €

Konto 550 - Odplačila domačega dolga: 387.708 EUR

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

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 179.102 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 179.102 EUR, kar je 0,87 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 103.585 EUR in za župana 75.517 EUR. Skupaj 0,87% vseh odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Prostorski plani.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0101 Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 179.102 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 179.102 EUR oz.0,87 %.

Stran 21 od 210

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 83.585 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Trbovlje, 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: 288.295 €

10.01.0001 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva za plačilo sejin so za leto 2019 načrtovana v višini 45.000,00 EUR. Višino sredstev načrtujemo na podlagi prihodnjih načrtovanih sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Sredstva se s 1. rebalansom ne spreminjajo.

10.01.0003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 23.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

10.01.0005 - Materialni stroški občinskega sveta

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. rebalansu proračuna za leto 2019 so na postavki za materialne stroške občinskega sveta načrtovana sredstva v višini 4.500 EUR. Razlika glede na sprejet proračun za letošnje leto v višini 2.000 EUR se je prerezporedila na ostale proračunske postavke.

10.01.0007 - Financiranje svetniških skupin

Vrednost: 11.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 288.295 €

10.01.0004 - Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za plačilo vseh stroškov lokalnih volitev je v letu 2019 načrtovanih 15.000,00 EUR.

Glede na realizacijo so se sredstva v višini 5.000 EUR z rebalansom prenesla na postavko 42.06.0008.

10.01.0006 - Povrnitev stroškov volilne kampanje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Leto 2018 je bilo volilno leto, saj so potekale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in svete krajevnih skupnosti. V skladu s tem Zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da lokalna skupnost pred začetkom volilne kampanje določi višino delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje.

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

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

Sredstva z rebalansom ostajajo nespremenjena.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 75.517 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.517 €

30.01.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 50.284 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje.

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

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

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

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

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

30.01.0007 - Materialni stroški

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

30.01.0008 - Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije

Vrednost: 16.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu za leto 2019 planiramo izplačilo v višini 16.233 EUR bruto. Masa se je zmanjšala za enega podžupana.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 14.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 14.000 EUR, kar je 0,07% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za nadzorni odbor se namenja 11.000 EUR in za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 3.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Konvergenčni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike
- 0203 Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 3.000 EUR oz. 0,01%

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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.02.0007 - Občinska blagajna

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 11.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 11.000 EUR oz. 0,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 101/13),
- Zakon o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 12/13 - UPB in 19/14),
- Zakon o plačilnem prometu (Ur. list RS, št. 110/06-UPB3, 131/06, 102/07, 126/07, 58/09, 34/10 in 59/10),
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF),
- Zakon o financiranju občin, (Ur. list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11),

- Statut občine Trbovlje (UVZ, št. 29/11 in 21/14),
- letni odloki o proračunu občine,
- občinski odloki in pravilniki,
- letni zakon o izvrševanju državnega proračuna.

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

Pravočasno in kvalitetno poročanje županu in občinskemu svetu:

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

20 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 11.000 €

20.02.0001 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

20.02.0002 - Materialni stroški

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 1.121.830 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 1.093.050 EUR, kar je 5,48% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 77.360 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 20.000 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 132.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve 14.970 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 861500 EUR, za KS 8.000 EUR in za MIR 8.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0401 Kadrovska uprava
- 0402 Informatizacija uprave
- 0403 Druge skupne administrativne službe

0401 - Kadrovska uprava

Vrednost: 5.810 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

Vrednost: 5.810 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 288.295 €

10.04.0001 - Občinske nagrade

Vrednost: 5.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Trbovlje vsako leto lahko podeli eno nagrado Tončke Čeč - za izjemne dosežke na področju kulture, eno Prvojunjsko nagrado - za življenjsko delo, ustvarjalnost in druge izjemne dosežke ter naziv častnega občana, župan pa lahko podeli posebno priznanje 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.

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

Nagrado sestavljajo listina o podelitvi, umetniška skulptura in denarni del. Denarni del nagrade je v veljavnem odloku določen v vrednosti ene minimalne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. S 1. predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 ostaja višina sredstev v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena, in sicer 5.810,00 €.

0402 - Informatizacija uprave

Vrednost: 22.970 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 22.970 EUR oz. 0,11%

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04029001 Informacijska infrastruktura
- 04029002 Elektronske storitve

04029001 - Informacijska infrastruktura

Vrednost: 12.300 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.785.371 €

42.04.0001 - Računalniki

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva na tej postavki so se s 1 rebalansom povečala za 1.000 EUR. Namenjena so nabavi novega prenosnika.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 187.550 €

60.04.0001 - Računalniška oprema

Vrednost: 5.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

04029002 - Elektronske storitve

Vrednost: 10.670 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.785.371 €

42.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 8.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva se z rebalansom niso spremenila.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 187.550 €

60.04.0002 - Programska oprema

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 1.093.050 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 1.093.050 EUR oz. 5,34%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 2.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 288.295 €

10.04.0002 - Objava občinskih predpisov

Vrednost: 2.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V 1. rebalansu proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 2.550 EUR, kar je nespremenjeno glede na proračun za to leto.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 89.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 288.295 €

10.04.0004 - Državni in drugi prazniki

Vrednost: 69.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva za državne praznike smo v proračunu za leto 2019 načrtovali v višini 69.000 EUR, s 1. predlogom rebalansa se sredstva ne spreminjajo.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.04.0001 - Sodelovanje z drugimi občinami

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Obseg načrtovanih sredstev v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 ostaja, v primerjavi s sprejetim proračunom, nespremenjen. V letu 2019 se bodo izvedle tri izmenjave, in sicer s

pobratenimi občinami Valandovo, Lazarevac in Sallaumines. Skupna višina načrtovanih sredstev znaša 20.000,00 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 1.001.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.04.0008 - Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja

Vrednost: 67.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nekateri objekti v lasti Občine Trbovlje so energetske neučinkoviti in kot taki primerni za delno ali celovito energetske sanacije. Potrebno je izbrati optimalno varianto energetske sanacije in jo po možnosti vključiti v prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Tako na postavki zagotavljamo sredstva za projektno dokumentacijo celovite ali delne energetske sanacije javnih objektov. Z rebalansom povečujemo sredstva za namen naročila projektne dokumentacije ureditev novega ogrevalnega sistema v DDT.

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

Na postavki zagotavljamo za ta namen 67.000 eur.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.04.0003 - Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.001.828 €

44.04.0001 - Pravne storitve

Vrednost: 31.000 €

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 predvsem za plačilo storitev odvetnika, s katerim ima Občina Trbovlje sklenjeno pogodbo o sodelovanju in ki Občino Trbovlje zastopa v sodnih postopkih.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 20.000,00 EUR in jih z rebalansom zvišujemo na 31.000,00 EUR saj se glede na vse aktivnosti občinske uprave pričakuje povečano sodelovanje pravnih strokovnjakov s posameznih področij.

44.04.0002 - Cenitve nepremičnin, overitve pogodb, razpisi

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki se planirajo sredstva za plačilo storitev, ki jih je potrebno opraviti za izvedbo postopkov razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja nepremičnega in premičnega premoženja občine. Pri razpolaganju z nepremičninami in premičninami je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo po potrebi opraviti geodetsko odmero, pridobiti cenitveno poročilo,

v sredstvih javnega obveščanja objaviti nameravano ravnanje s premoženjem ter ob sklenitvi pravnega posla notarsko overiti podpis zastopnika občine.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 20.000 EUR, ki bodo porabljena predvsem za pridobitev ustreznih podlag za dokončanje postopkov razpolaganja in pridobivanja premoženja. Hkrati pa z rebalansom sredstva višamo na 30.000 EUR, saj se glede na število pogodb, ki jih bo potrebno skleniti pred izvedbo vseh planiranih investicij, predvideva takšna poraba sredstev.

44.04.0003 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 40.000,00 EUR in jih z rebalansom višamo na 55.000,00 EUR, saj je glede na trenutno realizacijo na tej postavki to potrebno za zagotavljanje uporabe poslovnih prostorov, ki jih tekoče vzdržujemo.

44.04.0004 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov

Vrednost: 132.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 122.500 EUR. Predvidena je menjava luči ter oken v poslovnih prostorih SOP, prav tako je predvidena menjava oken na poslovnih prostorih MIR. Na objektu Ulica 1. junija 19 pa je predvidena izgradnja dvigala. Z rebalansom višamo sredstva na 132.500 EUR, saj je glede na trenutno stanje na trgu pričakovati višje ponudbe za izvedbo investicij.

44.04.0008 - Geodetske storitve

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 20.000,00 EUR in jih z rebalansom višamo na 30.000,00 EUR, saj hkrati povečujemo obseg letnega načrta.

44.04.0009 - Nakup zgradb in prostorov

Vrednost: 537.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 537.000,00 EUR.

44.04.0010 - Projektna dokumentacija

Vrednost: 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena projektni dokumentaciji.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 18.000 EUR. Planira se izdelava načrtov za energetska sanacijo Godbenega doma ter dokončanje idejne zasnove pri samskem domu. Z rebalansom dodajamo sredstva v višini 13.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo novega nadstreška pred gostinskim lokalom Rudar.

44.04.0011 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 planiramo sredstva na tej postavki v višini 6.000,00 EUR, in sicer 5.000,00 EUR predvidoma za kuhinjo v poslovnem prostoru na naslovu Ulica Sallaumines 8 ter 1.000,00 EUR predvidoma za nakup hladilnika in pralnega stroja za hišo Zarja. Z rebalansom dodajamo sredstva v višini 9.000 EUR za odkup opreme v gostinskem lokalu na Ulici Sallaumines 8.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 119.018 €

55.04.0001 - Vzdrževalna dela na domu KS

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 1.750.269 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 1.750.269 EUR, kar je 8,54 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 8.350 EUR, za župana 3.000 EUR, za Oddelek za splošne zadeve 1.536.943 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 4.250 EUR, za KS 18.176 EUR in za MIR 179.550 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Vrednost: 12.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

Vrednost: 8.350 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Aktivno sodelovanje v združenjih lokalnih skupnosti.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 288.295 €

10.06.0001 - Združenja lokalnih skupnosti

Vrednost: 4.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva za plačilo članarine združenjem lokalnih skupnosti so za leto 2019 načrtovana v višini 4.850,00 EUR. Sredstva se s 1. rebalansom ne spreminjajo.

10.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva se z rebalansom niso spremenila.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 4.250 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu Uradni list RS, št. 54/00.

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

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

Kazalci:

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

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

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

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

Vrednost: 4.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Vrednost: 16.594 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 16.594 EUR oz. 0,08%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 16.594 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Statut občine Trbovlje,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 814 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za to leto namenjam sredstva v višini 2.200,00 EUR za materialne stroške. Z rebalansom sredstva povečujemo na 2.420,00 EUR.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.258 €

53.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.242 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za to leto namenjam sredstva v višini 1.158,00 EUR za materialne stroške. Z rebalansom povečujemo sredstva za 84,00 EUR na 1.242,00 EUR.

53.06.0002 - Nakup opreme

Vrednost: 1.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost namerava kupiti defibrilator, za kar namenjammo sredstva v okviru te postavke.

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 1.416,00 EUR. Preostala sredstva v višini 84,00 EUR so prenešena na postavko Materialni stroški.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 16.702 €

54.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 482 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnje leto namenjammo sredstva za materialne stroške v višini 732,00 EUR. Z rebalansom sredstva znižujemo za 250,00 EUR, in sicer na 482,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 119.018 €

55.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru 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 letošnje leto namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 500,00 EUR.

56.06.0002 - Nakup opreme**Vrednost: 1.900 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V okviru nakupa opreme, namerava KS kupiti defibrilator.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.100,00 EUR za nakup defibrilatorja. Sredstva zmanjšujemo za 200, EUR, in sicer na 1.900,00 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN**Vrednost: 30.960 €****57.06.0001 - Materialni stroški****Vrednost: 3.070 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Za letošnje leto namenjamo sredstva za materialne stroške v višini 2.500 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva za 570,00 EUR, in sicer na 3.070,00 EUR.

58 - KS KLEK**Vrednost: 28.145 €****58.06.0001 - Materialni stroški****Vrednost: 700 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predstavljajo stroške za material in storitve ter za reprezentanco.

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

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

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.06.0001 - Materialni stroški

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.721.075 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 1.721.075 EUR oz. 8,40%.

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: 1.501.243 €

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

Vrednost: 1.785.371 €

42.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 1.000.883 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

Planirano je tudi nekaj sredstev za izplačilo nadurnega dela.

Za jubilejne nagrade se planira 1.936 EUR, dve za 20 let, ena za 10 let in ena za 40 let.

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

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

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

Za plače, prispevke in druge stroške dela se v proračunu, za planirano število zaposlenih v letu 2019, tako namenja 1.000.883 EUR (694 EUR več). Sredstva za redno delovno uspešnost se za leto 2019 ne planirajo.

42.06.0008 - Materialni stroški občinskih organov in uprave

Vrednost: 289.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu za leto 2019 so za ta namen načrtovana sredstva v višini 289.000 EUR. Višina glede na leto 2018 odstopa za 27.000 eur, in sicer je glavnina tega povišanja namenjena za nadgradnjo programa Kaj je moje, ki predstavlja bazo podatkov nepremičnega premoženja v lasti Občine Trbovlje, za povišane stroške poštnih storitev ter ostalo.

42.06.0012 - Vodenje registra javne infrastrukture

Vrednost: 45.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

42.06.0014 - Študentsko delo

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za plačilo dela dijakov in študentov.

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

Za plačilo dela dijakov in študentov se načrtujejo sredstva v višini 17.000 EUR. Upoštevana je minimalna urna postavka v višini 4,61 € bruto. Sredstva se s 1. rebalansom ne spreminjajo.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 187.550 €

60.06.0001 - Plače, prispevki in drugi stroški dela

Vrednost: 128.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planirana je ena solidarna pomoč.

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

Za plače, prispevke in druge stroške dela tako v proračunu za leto 2019 planiramo 128.520 EUR. Upoštevana je tudi odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta uvrščena do vključno 26. plačnega razreda ter za pooblaščenice uradne osebe.

60.06.0006 - Materialni stroški

Vrednost: 20.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

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

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

Vrednost: 219.832 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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: 93.517 €

30.06.0001 - Nakup opreme

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.785.371 €

42.06.0011 - Nakup opreme

Vrednost: 45.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za nakup opreme se načrtujejo sredstva v višini 45.000 EUR. In sicer bo večina sredstev porabljenih za nakup pisarniškega pohištva v sklopu prenove pisarn, za ureditev prostorov arhiva Občine Trbovlje ter za ureditev avle in novih glavnih vhodnih vrat.

42.06.0013 - Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

Vrednost: 135.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje občinske zgradbe.

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

Za dela, potrebna v občinski stavbi za leto 2019, načrtujemo sredstva v višini 135.000 EUR. Predvideva se ureditev pisarn treh oddelkov, vrat pri vhodu ter ureditev predprostora pri sejni dvorani.

42.06.0015 - Brezžično omrežje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva se z rebalansom niso spremenila.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 119.018 €

55.06.0002 - Materialni stroški KS Dobovec

Vrednost: 1.582 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Postavka je obrazložena v finančnem načrtu KS za leto 2019.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

Vrednost: 187.550 €

60.06.0007 - Plačilo najemnine

Vrednost: 10.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

60.06.0009 - Nakup avtomobila

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 701.302 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 701.302 EUR, kar je 3,42% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 472.144 EUR, Oddelek za splošne zadeve 229.158 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Doktrina zaščite reševanja in pomoči.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Stalna pripravljenost na posredovanje v primeru potreb, kar bo mogoče zagotoviti z načrtnim vlaganjem v tekoče delo in investicije na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 701.302 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 701.302 EUR oz. 3,42%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 23.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.785.371 €

42.07.0001 - Material in oprema CZ

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za usposabljanja enot CZ, osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ, vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, zavarovanje pripadnikov in opreme CZ,

vzdrževanje in popravila sredstev in opreme CZ, pomoč pri izvedbi določenih nalog aktivnosti društev in drugih organizacij s področja ZIR.

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

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

42.07.0008 - Društvo za podvodne dejavnosti

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za sofinanciranje dejavnosti načrtujemo sredstva v višini 4.000,00 EUR. Višina sredstev s 1. rebalansom proračuna ostaja nespremenjena.

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.

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

Za sofinanciranje dejavnosti Gorske reševalne službe načrtujemo sredstva v višini 500,00 EUR. Višina sredstev s 1. rebalansom proračuna ostaja nespremenjena.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 677.802 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.07.0002 - GZ-Bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 350.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke je v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 nižja zaradi nove ocene potrebnih sredstev za leto 2019 in znaša 350.100,00 EUR.

40.07.0003 - GZ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 77.144 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prispevki delodajalca so načrtovani skladno z veljavno zakonodajo.

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

Osnova za izračun prispevkov je načrtovan obseg sredstev za bruto plače. Načrtujemo sredstva v višini 77.144,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

40.07.0004 - GZ-Premije za kolektivno zavarovanje

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2019 so načrtovana sredstva za 500,00 EUR višja kot v sprejetem proračunu in znašajo 5.500,00 EUR.

40.07.0006 - GZ-materialni stroški

Vrednost: 34.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za materialne stroške v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo skupaj 34.400,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.07.0008 - GZ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira Gasilskemu zavodu Trbovlje nakup osnovnih sredstev.

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

Za nakup avdio-video nadzornega sistema ter evidence dostopa načrtujemo sredstva v višini 5.000.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.785.371 €

42.07.0004 - Gasilska zveza

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za delovanje Gasilske zveze načrtujemo 33.000,00 EUR. Višina sredstev se s 1. rebalansom ne spreminja.

42.07.0005 - Prostovoljna gasilska društva

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S 1. rebalansom se sredstva zmanjšajo za 8.000,00 EUR v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2019. Sredstva se prenesejo na postavko PGD Trbovlje-mesto.

42.07.0006 - Požarna taksa za gasilstvo

Vrednost: 84.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena in znaša 84.658,00 EUR.

42.07.0010 - PGD Trbovlje-mesto

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

S 1. rebalansom se načrtujejo sredstva za Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje-mesto, in sicer v višini 72.000,00 EUR.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 4.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 4.550 EUR in to za Oddelek za okolje in prostor, kar je 0,02 % 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: 4.550 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 4.550 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 08029001 Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 4.550 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah (ZCes -1), Zakon o voznikih (ZVoz), Zakon o motornih vozilih (ZMV) in Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP).

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.08.0001 - Sredstva za varstvo v prometu

Vrednost: 4.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo ter vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.

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

Z rebalansom povečujemo sredstva na postavki na 4.550 eur za namen ureditve poligona za kolesarje.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 130.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

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

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 130.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti, kar je 0,63 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje polne zaposlenosti, boljšo kakovost delovnih mest, spodbujanje pristopa k delu kot pristopa življenjskega ciklusa (mladi, starejši, ženske, enake možnosti, usklajenost poklicnega in družinskega življenja, modernizacija socialnih sistemov); zagotavljanje vključujočih trgov dela (predvsem kot aktivne in preventivne ukrepe za nezaposlene in neaktivne ter ustvarjanje novih delovnih mest, boj proti diskriminacij, invalidi).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 130.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti za povečanje zaposljivosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 130.000 EUR oz. 0,63%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 130.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.10.0001 - Javna dela -občinska sredstva

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

V 1. rebalansu proračuna za leto 2019 je za izvajanje programov javnih del namenjenih 130.000 EUR kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019. Partnerji pri izvajanju programov javnih del so poleg Zavoda še naročniki in izvajalci programov javnih del. Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik programa javnega dela. Naročniki so občine, pristojna ministrstva ali glede na vsebino programa javnega dela tudi ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

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

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 22.380 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 22.380 EUR, kar je 0,11 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 10.480 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 11.900 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 10.480 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 10.480 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji:

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

Kazalci:

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

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

Letni cilj:

Povečanje števila prijavljenih programov na razpis iz občine Trbovlje.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.11.0001 - Subvencije za investicije v kmetijstvu

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za subvencije v kmetijstvu v letu 2019 načrtujemo sredstva v višini 10.000 EUR sredstev, ki je enaka kot v letu 2018. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

40.11.0008 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 8.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje zdravstvenega varstva rastlin in živali.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
-

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje**Vrednost: 602.100 €****43.11.0001 - Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve****Vrednost: 8.000 €****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

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

Na postavki zagotavljamo 8.000 EUR za izvajanje omenjene javne službe.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 3.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema vzdrževanje gozdnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

v letu 2019 namenjamo za to področje 3.900 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 3.900 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.11.0002 - Vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Program vzdrževanja gozdnih cest zajema vzdrževanje gozdnih cest v zasebni (11,73 km) in državni lasti (0,200 km). Sklenjena je letna pogodba z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Urejanje gozdnih cest se izvaja po programu Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih. Za vzdrževanje gozdnih cest vsako leto zbiramo ponudbe, na podlagi sprejetih ponudb se izbere najugodnejši izvajalec. Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove Slovenija se vsako leto sklene pogodba o financiranju vzdrževanja gozdnih cest in na podlagi poslanih zahtevkov za financiranje Ministrstvo nakaže

sredstva v okviru pogodbene vrednosti, le-ta praviloma ne zadostuje za celotno vrednost vzdrževanja zato razliko zagotovi občina iz lastnih sredstev.

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

Z rebalansom povečujemo sredstva za redno vzdrževanje gozdnih cest, skladno s prejeto pogodbo s strani države. Na postavki tako zagotavljamo 3.900 EUR.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 360.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega vse dejavnosti pri oskrbi, distribuciji in rabi energije. V tem okviru se občina osredotoča na področje učinkovite rabe energije, proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. S tem v zvezi občina ne opravlja konkretnih operativnih nalog, ki jih na drugi strani opravlja država in se nanašajo na strokovne in z njimi povezane upravne naloge oblikovanja nacionalnih programov in predpisov Vlade RS za pospeševanje okolju

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 360.300 EUR, kar je 1,76% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 360.000 EUR in za Oddelek za splošne zadeve 300 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 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, energetska 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 energetska sanacija svojih objektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.785.371 €

42.12.0001 - Stroški energetske pisarne

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Planirana sredstva se z rebalansom niso spremenila.

1207 - Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

Vrednost: 360.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 360.000 EUR oz. 1,76%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 12079001 Oskrba s toplotno energijo

12079001 - Oskrba s toplotno energijo

Vrednost: 360.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture in izvajanje 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: 7.422.724 €

41.12.0003 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje

Vrednost: 335.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna in sicer iz sredstev najemnine. V letu 2019 bomo iz teh sredstev financirali izdelavo projektne dokumentacije, obnovo toplotnih postaj ter avtomatizacijo oz. daljinski nadzor toplotnih postaj, obnovo dela vročevodnega omrežja in izgradnjo novih priključkov. Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter 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.

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

Za leto 2019 zagotavljamo na postavki 335.000 eur.

41.12.0007 - Subvencije za toplotne črpalke

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu zagotavljamo za ta namen 25.000 eur.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 3.493.470 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 3.493.470 EUR, kar je 17,05% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 3.239.700 EUR, za Oddelek za splošne zadeve 2.000 EUR, za KS 251.770 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1302 Cestni promet in infrastruktura
- 1306 Telekomunikacije in pošta

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 3.491.470 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 3.491.470 EUR oz. 17,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 696.487 €

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 prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah.

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

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

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

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

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.13.0002 - Tekoče vzdrževanje cest - letno

Vrednost: 330.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

41.13.0003 - Tekoče vzdrževanje cest - zimsko

Vrednost: 170.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki z rebalansom zmanjšujemo višino sredstev na 170.000 eur, skladno z obsegom del v okviru zimske službe.

41.13.0004 - Talna obeležba

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki z rebalansom zmanjšujemo sredstva skladno s pridobljeno ponudbo izvajalca, in sicer je višina zagotavljenih sredstev 30.000 eur.

41.13.0005 - Odškodnine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 EUR.

41.13.0053 - Navezava Zasavja na avtocesto

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 15.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo 14.846,00 EUR. Z rebalansom sredstva povečujemo na 15.536,00 EUR.

50.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 1.110,00 EUR. Preostala sredstva v višini 1.190,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS Center.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 15.972 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 14.137,00 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva na 15.972,00 EUR.

51.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 3.897 €

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.

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 3.897,00 EUR. Preostala sredstva v višini 2.055,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS Čeče.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 11.862 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 11.092,00 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva na 11.862,00 EUR.

52.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.596 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 1.596,00 EUR. Preostala sredstva v višini 770,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS A. Hohkraut.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.258 €

53.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.614,00 EUR.

53.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 954 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 954,00 EUR. Preostala sredstva v višini 932,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS Zasavje.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 16.702 €

54.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.970,00 EUR. Z rebalansom sredstva povečujemo na 6.346,00 EUR, in sicer za 3.376,00 EUR za sanacijo dela cestišča JP 923 171.

54.13.0005 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.086 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 1.086,00 EUR. Preostala sredstva v višini 914,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS F. Keršič.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 119.018 €

55.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 16.919 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 16.919,00 EUR.

55.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 3.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 3.031,00 EUR.

56.13.0004 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 1.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 1.059,00 EUR. Preostala sredstva v višini 641,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS I. Keše.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 6.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 6.780,00 EUR.

57.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 930,00 EUR. Preostala sredstva v višini 1.070,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS F. Fakin.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 4.000,00 EUR.

58.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje predstavlja pluzenje in posip poledenelih cest.

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 2.121,00 EUR. Preostala sredstva v višini 2.879,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS Klek.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.13.0001 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

Vrednost: 1.074 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 1.074,00 EUR.

59.13.0003 - Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Po rebalansu postavko znižujemo na 2.600,00 EUR. Preostala sredstva v višini 3.400,00 EUR so prenešena na druge postavke v okviru KS F. Salamon.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 2.321.583 €

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 prevozi v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,

-
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
 - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
 - Odlok o občinskih cestah.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.13.0007 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Vrednost: 82.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 82.000 eur.

41.13.0015 - Investicijsko vzdrževanje cest

Vrednost: 352.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na tej postavki povečujemo sredstva na 352.000 eur, z namenom ureditve varne šolske poti pri OŠ Trbovlje, hodnikov za pešce ter sofinanciranja namestitve novih semaforjev v križišču Špar ter drugih morebitnih nepredvidenih del.

41.13.0017 - Postavitev cestnih varno. ograj

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo postavitev in popravilo varnostnih cestnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest. Prioriteto izvajanja določimo na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev

in nujnosti izvedbe. Za posamezna dela zbiramo ponudbe za izvajanje del ter na podlagi najugodnejšega ponudnika sklenemo pogodbo oziroma izdamo naročilnico.

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

V proračuna planiramo sredstva v višini 30.000 EUR.

41.13.0019 - Sanacija Vrabčevega mostu

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki namenjamo 50.000 EUR sredstev za odkup zemljišč. Odkupe zemljišč izvajamo na podlagi izdelanega cenika za odkup, s strani sodnega izvedenca.

41.13.0050 - Ureditev avtobusnih postajališč Bevško(AP Zarja) ob regi. cesti R-1-221/1219

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V naselju Bevško je bila v letu 2018 izvedena investicija ureditve avtobusnih postajališč, hodnikov za pešce ter preplastitev pripadajočega cestišča. Ker so se dela zaključila v mesecu decembru, bo manjši del plačila zapadel v leto 2019, zato na postavki zagotavljamo sredstva za ta namen.

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

Skladno z zaključenimi deli z rebalansom znižujemo sredstva na 5.000 eur.

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

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom znižujemo sredstva na 4.000 eur, skladno z izdanimi računi v letu 2019, saj se je večji del investicije zaključil v letu 2018.

41.13.0054 - Stroški vzdrževanja parkomatov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za vzdrževanje strojne in programske opreme parkomatov namenimo 3.000 EUR.

41.13.0056 - Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

41.13.0057 - Ureditev hodnikov za pešce

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu zagotavljamo 20.000 eur na omenjeni postavki.

41.13.0058 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Vrednost: 185.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za projektno dokumentacijo za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah, pripravo dokumentacije za neposredno potrditev vloge, planiramo na postavki 185.000 eur.

41.13.0059 - Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih pobočju, obstaja nevarnost zdrsa le teh, povečuje se nevarnost erozije, kamenje pada na cestišče, nasipna stran ceste mestoma ni ustrezno varovana. Zato je potrebno k izboljšanju stanja pristopiti sistematično in redno zagotavljati sredstva za postopno obnovo ceste. Kratkoročno je potrebno urediti najbolj kritične točke. Z deli bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

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

Na postavki planiramo sredstva v višini 50.000 eur.

41.13.0061 - Plaz nad Izlakar

Vrednost: 930.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odsek lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom - odcep v Potoško vas, je nad stanovanjsko hišo Izlakar dotrajan do te mere, da je onemogočena normala vožnja z vozili. Na asfaltu so vidne mrežaste in vzdolžne razpoke, mestoma je cestišče posedeno tudi do 20 cm, s čimer je bistveno zmanjšana prometna varnost na tem odseku. Velik problem predstavlja tudi neurejeno odvodnjavanje, saj podtalnica in meteorna voda nekontrolirano iztekata na vozišče ceste, kar je neugodno predvsem v času zimskih razmer. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus.

Tako smo v letu 2018 pristopili k naročilu projektne dokumentacije. Na osnovi opozoril projektanta smo naknadno naročili geološke raziskave, ki so pokazale prisotnost fosilnega plazu, ki poteka preko obravnavanega območja. Tako bo potrebno izvesti rekonstrukcijo ceste, urediti odvodnjavanje, urediti ustrezen vtok v prepust in po potrebi obnoviti prepust, izvesti sanacijo plazu s sidrano pilotno steno, urediti prometno opremo in signalizacijo ter sanirati lokalne plazine

cestnega odseka. Celotna sanacija bo velik finančni zalogaj, zato jo bomo lahko izvedli v primeru, če bomo pridobili sredstva s strani države za sanacijo plazov.

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

Na proračunski postavki zagotavljamo 930.000 eur. Država naj bi zagotovila sredstva v višini celotne vrednosti brez DDV.

41.13.0062 - LC 423082 (Piškovec)

Vrednost: 148.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te investicije želimo urediti odseka lokalnih cest LC 423081 in LC 423082, ki sta že zelo uničena. Poškodbe asfaltne površine na določenih mestih ne zagotavljajo več varne in udobne vožnje hkrati pa otežujejo vzdrževanje ceste predvsem v času izvajanja zimske službe. Izvesti nameravamo zamenjavo tampona v debelini 50 do 70 cm, ustrezno ureditev odvodnjavanja in zamenjavo asfaltne prevleke z dvoslojnim asfaltom. Dela se bodo pričela v poletnih mesecih.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 148.000 eur za izvedbo 1. faze.

41.13.0063 - Sistem izposoje javnih e-koles

Vrednost: 285.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mestu Trbovlje nameravamo vzpostaviti 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 bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnani sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije. Na spletu bodo lahko uporabniki vsak trenutek preverili število prostih koles in število praznih parkirnih mest.

Predmet tega projekta je načrtovanje in umestitev tipskih montažnih enostavnih objektov za potrebe sistema izposoje javnih električnih koles na štirih strateško pomembnih lokacijah v Trbovljah. Te lokacije so na območju Železniške postaje Trbovlje, na območju Mladinskega centra Trbovlje, na območju Zdravstvenega doma Trbovlje in na območju mestnega parka v Trbovljah. Vsaka postaja bo imela 6 ključavnic in 4 električna kolesa.

Ukrep je naveden v okviru akcijskega načrta sprejete Celostne prometne strategije pod strateškim ciljem Zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje kot ukrep Vzpostavitev sistema za izposajo električnih koles.

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

V okviru postavke so sredstva v višini 285.000 eur. Za projekt smo pridobili nepovratna evropska in državna sredstva.

41.13.0065 - Vzdrževanje avtobusnih postaj

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 2.000 eur.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje komunalnih objektov in investicijskemu vzdrževanju krajevnih cest. Prioriteta izvajanja del se bo določila glede na nujnost izvedbe.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 10.000,00 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva za 500,00 EUR za potrebe dokumentacije za investicijsko vzdrževanje JP 924291.

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

Vrednost: 23.175 €

52.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 9.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest bo prioriteta del določena na podlagi dogovora o sofinanciranju in soudeležbi krajanov.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za nadaljevanje rekonstrukcije ceste Nasipi v višini 9.167,00 EUR.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.258 €

53.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 4.932 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest bo prioriteta del določena na podlagi dogovora o sofinanciranju in soudeležbi krajanov.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 4.000,00 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva za 932,00 EUR, in sicer na 4.932,00 EUR.

54 - KS FRIC KERŠIČ

Vrednost: 16.702 €

54.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 8.788 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest bo prioriteta del določena na podlagi dogovora o sofinanciranju in soudeležbi krajanov.

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

V letošnjem proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 11.000,00 EUR. Z rebalansom sredstva znižujemo za 2.212,00 EUR, in sicer na 8.788,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 119.018 €

55.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice.

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

V letošnjem proračunu namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest v višini 30.000,00 EUR.

56 - KS IVAN KEŠE

Vrednost: 25.331 €

56.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 18.841 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 18.000 EUR za postavitev uličnih tabel. Sredstva povečujemo za 841,00 EUR, in sicer na 18.841,00 EUR.

57 - KS FRANC FAKIN

Vrednost: 30.960 €

57.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 20.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 19.680 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva za 500,00 EUR, in sicer na 20.180,00 EUR za rekonstrukcijo cestišča Keršičev hrib.

58 - KS KLEK

Vrednost: 28.145 €

58.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 21.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta na podlagi nujnih del in kriterijev ter soudeležbe.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 18.445,00 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva za 2.879,00 EUR, in sicer na 21.324,00 EUR.

59 - KS FRANC SALAMON

Vrednost: 28.725 €

59.13.0002 - Investicijsko vzdrževanje cest, okolice

Vrednost: 23.551 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva investicijskega vzdrževanja so namenjena za modernizacijo cest in okolice. Prioriteta posameznih odsekov bo sprejeta glede na nujnost izvedbe posameznih del.

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

Za letošnji proračun namenjamo sredstva za investicijsko vzdrževanje krajevnih cest v višini 20.151,00 EUR. Z rebalansom povečujemo sredstva za 3.400,00 EUR, in sicer na 23.551,00 EUR za rekonstrukcijo ceste Matko - Zmrzlak.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 87.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema ureditev parkirišč, avtobusnih postajališč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Odlok o občinskih cestah

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje ureditve parkirišč, da se zagotovijo nova parkirna mesta in s tem izboljša varnost v prometu.,

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

Z Ureditvijo parkirišča in otroškega igrišča smo zagotovili učencem prve triade osnovne šole varno igrišče, pridobitev novih parkirnih mest ter povečali varnost otrok in varnost v prometu. Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.13.0064 - Ureditev avtobusnih postajališč

Vrednost: 87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

postajališčih, razen desno v km 17+550 je predvidena tudi zasaditev drevja. Projekt je vključen v akcijski plan Celostne prometne strategije Občine Trbovlje in v letu 2018 prijavljen na Ministrstvo za infrastrukturo za pridobitev sofinanciranja, kot ukrep trajnostne mobilnosti. V decembru 2018 smo prejeli sklep o sofinanciranju v višini 85 % upravičenih stroškov.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 87.000 eur, od tega je planiran tudi del prihodka v višini 85 % upravičenih stroškov s strani evropskih skladov ter državnega proračuna.

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 386.400 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o javnih cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremljeni na javnih cestah,
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
- Odlok o koncesiji za opravljene lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z nameščanjem novih svetlobnih teles zmanjšanje porabe električne energije in zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.13.0027 - Tokovina

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za leto 2019 načrtujemo porabo sredstev v višini 130.000 EUR za plačilo stroškov porabe električne energije.

41.13.0028 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

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

V letu 2019 v proračunu namenjamo sredstva v višini 59.000 EUR, skladno s predvideno dinamiko porabe sredstev.

41.13.0029 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je proti koncu leta 2009 podpisala Koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Trbovlje z družbo Javna razsvetljava d.d., Ljubljana za dobo 20 let. Za nove postavitve JR mora sredstva zagotoviti Občina. V letu 2019 načrtujemo dodatne postavitve JR v krajevnih skupnostih (prestavitve, dograditve, zamenjavo poškodovanih drogov in svetilk ter napeljave).

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 40.000 eur.

41.13.0034 - Plačilo koncesionarju

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun za plačilo koncesionarja je opredeljen v koncesijski pogodbi in se izračuna na podlagi ustvarjenih prihrankov. Na omenjeni postavki so planirana sredstva v višini 150.000 EUR.

41.13.0060 - 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. Na postavki zagotavljamo sredstva za najemnino.

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

V proračunu zagotavljamo 7.400 eur, kar bo zadostovalo za plačilo najemnine v tem letu.

1306 - Telekomunikacije in pošta

Vrednost: 2.000 €

Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

Ureditev možnosti dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

V letu 2019 namenjamo za to področje 2.000 EUR oz. 0,01%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Vrednost: 2.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program izvajanja Kohezijske politike v obdobju 2018-2021.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.785.371 €

42.13.0001 - Širokopasovno omrežje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva se z rebalansom niso spremenila.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 1.726.904 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 1.726.904 EUR, kar je 8,43% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za občinski svet 43.000 EUR, za župana 12.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 606.404 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 1.065.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1402 - Pospeshevanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 1.117.203 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 1.117.203 EUR oz. 5,45%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 1.117.203 €

Opis podprograma

Podprogram zajema spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva na ravni občine in sofinanciranje delovanja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje .

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvoja agencija Zasavje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.14.0019 - Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje, je pripravljen z namenom dodeljevanja dodatnih spodbud samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem, ter za posamezni ukrep tudi društvom, zbornicam in neprofitnim organizacijam s sedežem v občini Trbovlje.

Z ukrepi po tem pravilniku se na območju občine Trbovlje zagotavlja konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbujanje investicijska vlaganja zasebnega sektorja ter spodbujanje odpiranja novih delovnih mest. Na ta način se zasleduje cilje, opredeljene v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program zasavske regije) in občinskih strateških dokumentih (Strategija razvoja občine Trbovlje).

Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči "de minimis" (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Občine Trbovlje.

Pravilnika o dodeljevanju spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje (UVZ, št. 35/2015) opredeljuje vse bistvene sestavine, na podlagi katerih se določajo upravičenci in tisti, ki po tem pravilniku do pomoči niso upravičen. Pravilnik določa višino upravičenih stroškov sofinanciranja. Pomoči po pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.

Občina Trbovlje bo za ta namen v letu 2019 objavila javni razpis.

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

Za izvedbo javnega razpisa v predlogu proračuna 2019 namenjamo 100.000,00 EUR, višina sredstev je enaka kot v letu 2018. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

40.14.0022 - Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA) tekoči odhodki

Vrednost: 36.503 €

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.

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

Za tekoče odhodke delovanja RRA Zasavje v letu 2019 namenjamo skupaj 36.503 EUR, 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 ostaja višina sredstev nespremenjena.

40.14.0023 - RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 700 €

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.

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, namenjamo 1/3 vseh potrebnih sredstev oziroma 700 EUR. Sredstva so namenjena za nakup osnovnih sredstev, prej planirani nakup avta pa dobo vzeli v najem. Plan je usklajen med občinami Hrastnik, Zagorje in Trbovlje. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

40.14.0025 - Zasavski podjetniški inkubator

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru podpisanega Dogovora za razvoj regij je občina Trbovlje prijavila projekt Zasavski podjetniški inkubator. V letih 2018 do 2023 bo v projekt vloženo skupaj 1,5 mio EUR iz kohezijskega sklada, sredstev državnega in občinskega proračuna

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

Za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 60.000 EUR za vso potrebno dokumentacijo do neposredne potrditve operacije. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.14.0001 - Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi

Vrednost: 920.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Operacija bo vsebinsko razdeljena na več sklopov, ki bodo skupaj doprinesli k ureditvi industrijske cone. Glavna sklopa sta Ureditev terena na zahodu cone in Ureditev krožnega križišča in dostopne ceste na severnem delu cone. Na vmesnem območju med obema sklopoma pa je potrebno zamenjati oziroma na novo zgraditi številne komunalne vode in pripadajočo cestno infrastrukturo. Projekt se izvaja v obdobju od leta 2018 do leta 2021. V letu 2019 se bo dokončala projektna dokumentacija in pridobilo gradbeno dovoljenje, kar je pogoj za oddajo vloge za neposredno potrditev operacije na ministrstvu. V drugi polovici leta nameravamo objaviti razpis za izvajalca del. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

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

V okviru postavke planiramo sredstva v višini 920.000 eur. Pri prihodkih so upoštevana nepovratna evropska in državna sredstva.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 609.701 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 609.701 EUR oz. 2,98%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 14039001 Promocija občine
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 55.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodbe in druge pravne podlage o izvajanju storitev.

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

Dolgoročni cilji:

- večja prepoznavnost občine v širšem prostoru,
- povečano število obiskovalcev,

-
- poenoten promocijski nastop vseh subjektov v občini.

Kazalci:

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 288.295 €

10.14.0001 - Promocija občine

Vrednost: 43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za promocijo občine so načrtovana za pripravo in izdelavo promocijskega gradiva, ki bo prispevalo k večji prepoznavnosti občine v širšem prostoru (zgoščenske, brošure, zgibanke, konference itd.) ter sofinanciranju projektov drugih nosilcev, ki bodo prispevali k prepoznavnosti občine. Oglaševanju dogajanja v občini.

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

V proračunu za leto 2019 smo načrtovali za potrebe promocije sredstva v višini 43.000 EUR. S 1. predlogom rebalansa se sredstva ne spreminjajo.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.517 €

30.14.0001 - Sofinanciranje prireditev, dogodkov, nastopov

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena različnim društvom, zavodom in posameznikom, ki s svojo dejavnostjo promovirajo občino in s svojimi programi niso vključeni v razpise za dodelitev proračunskih sredstev. Sredstva se dodeljujejo na osnovi Pravilnika, ki ga sprejme županja.

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

V proračunu smo za leto 2019 načrtovali sredstva v višini 12.500€. S 1. predlogom rebalansa se sredstva ne spreminjajo.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 554.201 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.14.0016 - Sofinanciranje društev splošne porabe

Vrednost: 31.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto objavimo javni razpis za društva splošne porabe. Od leta 2011 imamo za ta namen eno proračunsko postavko in ne več vsako posamezno društvo. Sistem izvedbe razpisa je enak, torej se bodo zainteresirana društva in organizacije prijavljale na javni razpis, skladno s sprejetimi merili in kriteriji.

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

Za sofinanciranje društev splošne porabe v letu 2019 namenjamo 31.500 EUR, višina sredstev je enaka kot v letu 2018. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

40.14.0026 - Inspiracija

Vrednost: 377.701 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

V okviru projekta bomo med drugimi aktivnostmi v letu 2019 vzpostavili informacijsko točko za inovativno predstavitev dediščine na trgu pred Pošto, vzpostavili prostor za "pobeg iz rudnika" v Delavskem domu Trbovlje, izvedli delavnice za lokalne deležnike, organizirali festival industrijske dediščine, simpozij in različna usposabljanja za potencialne turistične ponudnike.

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

Za izvedbo projekta je v 1. rebalansu za leto 2019 namenjenih 377.701,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.14.0001 - Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"

Vrednost: 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo hiše na Keršičevi cesti. Za obnovo nameravamo pridobiti nepovratna sredstva, in sicer bo Občina Trbovlje partner na operaciji Turistično informacijskega centra Trbovlje, s katero se bo Delavski dom Trbovlje ponovno prijavil na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Omenjena hiša v koloniji, naj bi bila del razpršenega hotela. Razpis Partnerstva LAS, na katerega nameravamo prijaviti rekonstrukcijo hiše, bo predvidoma v sredini leta 2019.

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

Na postavki v letošnjem letu zagotavljamo sredstva v višini 145.000,00 EUR za objavo razpisa za izbiro izvajalca, obnova in rekonstrukcija pa se planira v letu 2019 ali 2020, odvisno od pridobljenih sredstev na razpisih.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 910.680 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo Občina v letu 2019 namenila skupaj 910.680 EUR, kar je 4,45 % odhodkov. Za Oddelek za okolje in prostor 869.924 EUR in za KS Dobovec 40.756 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: 865.924 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 865.924 EUR oz. 4,23%.

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: 195.124 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o graditvi objektov,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.15.0024 - Obnovitvene investicije Ceroz

Vrednost: 183.124 €

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.

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

S tem predlogom namenjamo v letu 2019 sredstva najemnine za obnovitvene investicije v višini 183.124 EUR.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.15.0006 - Ureditev ekoloških otokov

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu namenjamo za ureditev ekoloških otokov 12.000 EUR.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 618.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda.

Dolgoročni cilji so:

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

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

prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.15.0020 - Subvencije za omrežnino kanalizacija

Vrednost: 71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z metodologijo izračuna cene in s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bo Občina subvencionirala ceno omrežnine, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS. Zaradi ohranjanja enake cene za uporabnike, se del cene subvencionira.

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

Za leto 2019 planiramo na postavki 71.000 eur za subvencijo omrežnine kanalizacije.

41.15.0021 - Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje

Vrednost: 362.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2019 načrtujemo obnovo dotrajanih kanalizacij, sanacijska dela v CČN in ureditve odvodnjavanja odpadnih voda. Plan obnovitvenih investicij pripravimo skupaj s Komunalo Trbovlje glede na višino najemnine in glede nujnosti izvedbe del. JP Komunala izbira izvajalce na podlagi javnih razpisov za zbiranje ponudb, za dela, ki jih izvaja sama po potrjenem ceniku iz leta 2015 s strani občine.

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

Tako namenjam za leto 2019 na tej postavki sredstva v višini 362.000 EUR.

41.15.0025 - Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Projekt je prijavljen in v okviru dogovora za razvoj regij uvrščen neposredno v teritorialni dialog. Operacija bo financirana iz evropskega sklada za regionalni razvoj, nacionalnih sredstev in občinskih sredstev.

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

V proračunu je za predvidene aktivnosti v letu 2019 planiranih 125.000 eur.

41.15.0027 - Subvencije za nakup malih čistilnih naprav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območjih zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo vzpodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje je v veljavi, v letu 2019 se bo ponovno objavil javni razpis, ki bo odprt do konca leta 2019 oz. do porabe sredstev.

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

V proračunu 2019 je za subvencioniranje MKČN planiranih 10.000 EUR.

41.15.0029 - Sanacija Jugovega grabna

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2019 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

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

Na postavki tako zagotavljamo sredstva v višini 50.000 eur za sofinanciranje del, ki so na strani Občine. Ostala sredstva bodo zagotovljena z državnim proračunom.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

Vrednost: 52.800 €

Opis podprograma

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

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Nacionalni program varstva okolja,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje,
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje,
- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trbovlje.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.15.0001 - Komunalna inšpekcija

Vrednost: 34.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo sredstva za opravljanje nalog in storitev v zvezi z urejanjem okolja in prostora, ki nam jih nalaga zakonodaja. Lokalna skupnost je tako odgovorna za odvoz zapuščenih vozil z javnih površin, za sanacijo divjih odlagališč v primeru, če ni mogoče odkriti povzročitelja nepravilnega odlaganja odpadkov. Hkrati na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za odvoz kosovnih odpadkov s katerima spodbujamo občane k pravilnemu ravnanju z odpadki ter organiziramo vsakoletno čistilno akcijo. Sredstva namenjamo tudi za upravljanje z gozdom. Na tej postavki zagotavljamo tudi sredstva za zasaditve zelenih površin ter nadomestne zasaditve dreves v mestu ter nakup urbane opreme in ureditve javnih površin.

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

Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 34.800 eur. Z rebalansom višino sredstev zmanjšali za 200 eur.

43.15.0004 - Energetsko upravljanje

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za stroške energetskega upravljanja. Energetski upravljalec sodeluje pri osveščanju občanov in načrtovanju učinkovite rabe energije v javnih zgradbah ter pri projektih občine na tem področju.

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

Na postavki namenjamo sredstva v višini 12.000 EUR za sofinanciranje energetskega upravljavca.

43.15.0009 - Izkustvena učilnica Tončke Čeč

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč Klek je na LAS prijavilo operacijo "Izkustvena učilnica Tončke Čeč", v okviru katerega je Občina Trbovlje partner. Kulturni dom na Kleku je že od leta 1954 središče kulturnega in družabnega dogajanja za mlade in starejše, prostor za krajevno skupnost, volitve, kot tudi prostor za gostinsko dejavnost. Zgradba stoji na zemljišču z visoko podtalnico, zato je potrebno za nadaljnje delovanje društva urediti objekt in okolico. Kot dober gospodar, ki ima odnos do dediščine in odgovornost do mlajših generacij, bi radi delno sanirali dom in uredili teraso za izvedbo aktivnosti v okviru operacije, oživili prostor za aktivno preživljanje prostega časa, druženje in medgeneracijske izmenjave. Občina Trbovlje bo v okviru projekta postavila dve solarni svetili.

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

V proračunu v ta namen zagotavljamo 6.000 eur sredstev, od tega bo del sredstev povrnjenih s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republike Slovenije.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 40.756 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema aktivnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na skrb za ohranitev čistega naravnega okolja.

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 40.756 EUR oz. 0,20%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 40.756 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu naravne in kulturne dediščine,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

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

S sofinanciranjem dejavnosti na tem področju vplivati na ohranjanje čistočo in varstvo naravnega okolja v katerem živimo, s poudarkom na ozaveščanje mladih glede varovanja okolja in narave

Kazalci: niso opredeljeni.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 119.018 €

55.15.0001 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del

Vrednost: 14.728 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova projekta LIFE TO GRASSLANDS se bodo sredstva porabila za plače zaposlenih na projektu, pisarniški materiala in drugi splošni material, potrebno za delo na projektu.

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

KS Dobovec namenja sredstva v višini 14.728 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2019.

55.15.0002 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del

Vrednost: 26.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova projekta LIFE TO GRASSLANDS se bodo sredstva porabila za nakup osnovnih sredstev kot upravičenih stroškov projekta. Gre za opremo skupne porabe, kot so gorske kosilnice, mulčarji, kosilnice z nitko, prikolice za prevoz živih živali in pašno opremo.

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

KS Dobovec namenja sredstva v višini 26.028 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2019.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Vrednost: 4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema stroške najema računalniške opreme za ciljno spremljanje porabe energije v stavbah javnih zavodov Občine Trbovlje.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Znižanje stroškov porabe energije v stavbah javnih zavodov občine Trbovlje, kar bomo dosegli s sprotnim pregledom in spremljanjem porabe, opozarjanjem na visoke porabnike in racionalizacijo.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 4.000 EUR oz. 0,02%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje okolja in narave z uvajanjem aktivnosti za ciljno zmanjšanje porabe energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Uvedbo sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju določa 324. člen Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14), podrobneje pa ga ureja Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju.

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

Dolgoročni cilj je zmanjšanje porabe energije v javnih zavodih občine Trbovlje.

Stran 110 od 210

Letni izvedbeni cilji 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: 602.100 €

43.15.0005 - Ciljno spremljanje porabe energije

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo sredstva za najem programske opreme za spremljanje porabe energije v javnih zavodih, s čimer sprotno spremljamo porabo energije, odkrivamo večje porabnike in optimiramo porabo.

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

Za plačilo najemnine za programsko opremo za ciljno spremljanje porabe energije namenjamo sredstva v višini 4.000 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 3.242.916 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za to področje proračunske porabe bo občina v letu 2019 namenila skupaj 3.242.916 EUR, kar je 15,83 % vseh odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 1.500 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 2.083.000 EUR, za Oddelek za premoženjske zadeve 1.140.328 EUR, za KS 18.088 EUR

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja občine Trbovlje 2014-2022,
- Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje (UVZ, 29/15),
- Regionalni razvojni program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina Trbovlje bo pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujala takšen gospodarski in socialni razvoj družbe, ki bo pri zadovoljevanju potreb zdajšnje generacije upošteval enake možnosti prihodnjih generacij, omogočal dolgoročno ohranjanje okolja in racionalno, vzdržno rabo prostora. Organizacijo gospodarstva, infrastrukture, poselitve in načina življenja bo treba razvijati v okviru nosilne sposobnosti prostora, okolja in naravnih virov. Ohranitev in vzpostavitev ugodnega stanja okolja in razvoj uravnoteženega prostorskega modela so nujni imperativi razvoja občine, kar pomeni, da bo varovalna vloga okolja in prostora v prihodnje vedno pomembnejša. Cilji, ki jih želimo doseči na področju okolja in prostora, so skladen prostorski razvoj in zdravo okolje, izboljšanje dostopnosti, trajnostna mobilnost, energetska in snovna učinkovitost, ohranitev naravne in kulturne dediščine, prepoznavnost podeželja, večja samooskrba s hrano.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
- 1603 Komunalna dejavnost
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 126.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 126.500 EUR oz. 0,62%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16029003 Prostorsko načrtovanje

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 126.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/04 s spremembami),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami),
- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04 s spremembami).

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

Dolgoročni razvojni cilj na področju načrtovanja prostora je učinkovita ter gospodarna raba zemljišč ter ustvarjanje kakovostnih bivalnih razmer z usklajenim razmeščanjem različnih dejavnosti v prostoru. Na področju načrtovanja prostorskih ureditev je dolgoročni cilj umestitev ustrezne navezave na avtocestni križ.

Na področju prostorskega informacijskega sistema je cilj vzpostavitev baze prostorskih podatkov o dejanskem stanju v prostoru ter drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo in sprejem prostorskih aktov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.16.0001 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 118.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki občina namenja sredstva za izdelavo strateških in izvedbenih prostorskih aktov in različnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v okviru priprave in sprejema prostorskih aktov, na podlagi zahtev zakonodaje in nosilcev urejanja prostora. Prav tako se v okviru te postavke načrtujejo sredstva za izdelavo drugih programov in študij, ki neposredno vplivajo na prostorsko načrtovanje in razvoj prostora. Določene spremembe prostorskega načrta so bile v prvi polovici leta 2019 že sprejete (OPN 2), v pripravi pa so še spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, ki naj bi bile sprejete v letu 2020 (OPN 3). Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine. Priprava, usklajevanje in sprejemanje prostorskih strateških in izvedbenih načrtov je zahtevna naloga in je ponavadi zaključena v dveh ali več letih, izjemoma v enem.

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

Na postavki z rebalansom zvišujemo sredstva na 118.000 EUR za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN. Nekaj sredstev bo namenjenih tudi za pripravo idejnih zasnov za prostorsko ureditev nekaterih območij, pomembnih za razvoj občine. Tako bomo med drugim pričeli s potrebnimi postopki za izgradnjo novega vrtca.

43.16.0018 - Označevalne table

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen postavitve usmerjevalnih tabel v mestu je oblikovanje in izvedba sodobnega ter za našo občino učinkovitega usmerjevalnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije. V letu 2016 smo začeli s postavitvijo prve faze turistične in obvestilne signalizacije, ki je bila zaključena v letu 2017. Vsako leto pričakujemo še kakšno pobudo za postavitve usmerjevalnih tabel, zato je na postavki rezerviranih v ta namen še nekaj sredstev.

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

Na postavki z rebalansom znižujemo višino sredstev glede na trenutne potrebe, in sicer na 5.000 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.001.828 €

44.16.0024 - Odškodnine-premoženjske zadeve

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo morebitna izplačila odškodnin, do katerih prihaja pred izvedbo posameznih investicij, ko je potrebno pridobiti ustrezne pravice za samo izvedbo.

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

To postavko z rebalansom planiramo na novo, in sicer planiramo sredstva v višini 3.500 EUR.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 1.297.488 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti,

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

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 1.297.488 EUR oz. 6,33%.

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: 528.788 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o graditvi objektov,
- Odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

- Izboljšati oskrbo s pitno vodo,
- Zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode,
- Zmanjšanje izgub na obstoječih virih.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.16.0003 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za ureditev vodnih zajetij in vaških vodovodov. V letu 2019 namenimo sredstva za odkupe zemljišč in morebitne nepredvidene stroške na vodovodih.

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

V proračunu za leto 2019 planiramo sredstva v višini 7.000 EUR.

41.16.0056 - Subvencija za omrežnino vodovod

Vrednost: 126.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Na postavki zagotavljamo sredstva za subvencioniranje omrežnine.

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

Za leto 2019 namenimo na postavki za ta namen 126.000 eur.

41.16.0057 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Vrednost: 383.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2019 načrtujemo obnovo cevovoda na posameznih odsekih, vodovodnih priključkov, zamenjava opreme na cevovodih, obnovo hidrantnega omrežja in izdelavo projektne dokumentacije.

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

Program obnovitvenih investicij je izdelan na podlagi pričakovanih sredstev iz naslova najemnine ter prioritetenih nalog, ki smo jih opredelili skupaj z izvajalcem JP Komunalo Trbovlje, d.o.o. Sredstva so planirana v višini 383.000 EUR.

51 - KS ČEČE

Vrednost: 22.516 €

51.16.0002 - Vodni prispevek za vodovod Svine

Vrednost: 227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker vodovod Svine še ni prenešen v upravljanje na JP Komunala Trbovlje d. o. o. o. je zavezanec za plačilo vodnega prispevka KS Čeče, ki z vodovodom tudi upravlja.

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

Za plačilo vodnega prispevka za letošnje leto namenjamo sredstva v višini 227,00 EUR.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 119.018 €

55.16.0004 - Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Vrednost: 12.561 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana v višini 12.561 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2019.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 263.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.).

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

Cilj podprograma je primerna urejenost spominskih obeležij.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.16.0001 - Materialni stroški v socialnem varstvu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v socialnem varstvu so načrtovani za najemnino in urejanje socialnih grobov v letu 2019, za obnovo napisov na spominskih obeležjih ter klesanje novih napisov pokojnikov.

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

Načrtovana sredstva v 2. predlogu proračuna za leto 2019 so 1.500,00 EUR in ostajajo v primerjavi s 1. predlogom nespremenjena.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.16.0059 - Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča

Vrednost: 260.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine. V letu 2019 zagotavljamo na postavki sredstva za 1. fazo prenove pokopališča skladno z izdelano projektno dokumentacijo. V letu 2019 se bo prenovil del pokopališča ob vodnjaku, uredila se bo nova dovozna pot do vodnjaka ter prenovil del pokopališča za zelene pokope.

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

Na postavki zagotavljamo v letu 2019 sredstva v višini 260.000 eur.

55 - KS DOBOVEC

Vrednost: 119.018 €

55.16.0005 - Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so načrtovana v višini 2.200 EUR.

Dodatna obrazložitev je v finančnem načrtu KS za leto 2019.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 481.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o varstvu okolja,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o urejanju prostora.

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.16.0010 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno

Vrednost: 355.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Vsako leto sprejmemo program vzdrževanja komunalnih objektov in naprav in nato v okviru razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu sklenemo pogodbo za vzdrževanje z JP Komunalno Trbovlje. Za leto 2019 smo v okviru finančnih zmožnosti zagotovili sredstva v višini 355.000 EUR.

41.16.0011 - Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Z rebalansom znižujemo sredstva na postavki, saj so le ta zaradi milejše zime ostala neporabljena. Na postavki zagotavljamo tako sredstva v višini 95.000 eur.

41.16.0014 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup, montažo in celovito ureditev otroških igrišč. V letu 2019 nameravamo urediti igrišče za Domom Svobode, ki je dotrajano in potrebno celovite prenove. Dela se že izvajajo. Ostala sredstva se bodo porabila glede na trenutne potrebe.

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

Za nakup opreme izberemo najugodnejšo ponudbo izvajalca opreme. Za leto 2019 namenjamo sredstva v višini 20.000 EUR.

41.16.0054 - Tekoče vzdrževanje otroških igrišč

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za vzdrževanje otroških igral. Tekoče vzdrževanje otroških igrišč obsega opravljanje rednega letnega pregleda (2x letno) vseh nameščenih igral za otroška igrišča ter zamenjavo oziroma popravilo poškodovanih delov igral.

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

V letu 2019 namenjam sredstva v višini 8.000 EUR.

50 - KS CENTER

Vrednost: 30.960 €

50.16.0002 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjam za nakup opreme za otroška igrišča.

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

Za letošnje leto namenjam sredstva za nakup opreme za otroška igrišča v višini 1.000,00 EUR.

50.16.0003 - Tekoče vzdrževanje igrišč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za letošnje leto namenjam sredstva za tekoče vzdrževanje igrišč v višini 2.000,00 EUR.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 24.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma se namenjam 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: 602.100 €

43.16.0007 - Novoletna okrasitev

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planirana sredstva v višini 14.000 EUR namenjamo za popravilo svetlobnih elementov in drugih novoletnih okraskov ter nakup dodatne okrasitve. Višina postavke ostaja enaka kot v prejšnjih letih.

43.16.0015 - Izobešanje zastav

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 1.166.828 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 1.166.828 EUR oz. 5,70%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 713.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
- Stanovanjski zakon (SZ 1) (Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12),
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS št. 20/04 in 18/11).

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.001.828 €

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 stanovanjskih objektov, ki so v lasti Občine Trbovlje, ter za manjša vzdrževalna dela v skupnih prostorih, po načrtih upravnikov.

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

Izračun temelji na planiranih investicijah po podatkih upravnikov objektov. Le-te so odvisne od odločitev etažnih lastnikov. Občina ima v teh objektih manjši delež, zato mora svoj delež

prispevati glede na sprejete odločitve ostalih etažnih lastnikov. V letu 2019 namenjam sredstva v višini 66.000 EUR in jih z rebalansom višamo na 70.000 EUR glede na informacije s strani upravnikov.

44.16.0003 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS

Vrednost: 123.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi fasad, streh, obnovi drvarnic, dvorišč stavb, kjer je Občina Trbovlje etažni lastnik. V letu 2019 bomo izvajali s strani upravnikov načrtovana dela glede na razpoložljiva finančna sredstva.

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

Planirana sredstva za leto 2019 so v višini 123.000 EUR.

44.16.0004 - Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj

Vrednost: 95.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena tekočemu vzdrževanju praznih stanovanj, ki čakajo na obnovo oziroma se bodo prodala, plačilu zavarovalnih premij za stanovanja v lasti občine Trbovlje in za stroške praznih bivalnih enot. V plan za leto 2019 je vključena tudi izdelava energetskih izkaznic za stanovanja, ki jih nameravamo prodati oz. oddati v najem.

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

Za leto 2019 planiramo sredstva v višini 130.000 EUR in jih glede na trenutno realizacijo nižamo na 95.000 EUR.

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

Vrednost: 425.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjam 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.

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

Za leto 2019 so bila sredstva planirana ločeno na dveh postavkah, z rebalansom pa postavki združujemo v eno, a ostajamo na isti ravni. Planiramo sredstva v višini 425.000 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 453.828 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunske postavke s planiranimi sredstvi, ki so namenjena posameznim dejanjem v zvezi z občinskim premoženjem. Gre za urejanje evidenc celotnega nepremičnega premoženja, ki je v lasti občine in za katerega mora občina skrbeti, predvsem z vidika urejenosti vpisa v zemljiško knjigo kot tudi celovitega pregleda dejanskega stanja. Hkrati zajema podprogram postavko, na podlagi katere so predvidena sredstva namenjena odkupu posameznih zemljišč, ki jih občina potrebuje za izvedbo predvidenih projektov ter sredstva za urejanje področja upravljanja stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Stanovanjski zakon (SZ 1, Ur. l. RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 9/07, 18/07, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 56/11, 87/11 in 40/12).

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

Cilji občine so:

- vzpostaviti celovito evidenco nepremičnega premoženja občine,
- urediti vpis etažne lastnine za vsa stanovanja v njeni lasti,
- pridobiti zemljišča, ki so potrebna za izvedbo projektov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.16.0021 - Subvencije za prenovo kolonij

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje, je tudi v 2019 objavljen razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Na postavki zagotavljamo sredstva v višini 30.000 EUR.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

Vrednost: 2.001.828 €

44.16.0008 - Stroški upravljanja stanovanj

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2019 namenjamo sredstva v višini 72.000 EUR in jih z rebalansom ne spreminjamo.

44.16.0013 - Nakup zemljišč

Vrednost: 331.828 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planiranje sredstev na tej postavki temelji na znanih podatkih glede kvadrature zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti, ter ceni, ki predstavlja orientacijsko vrednost na podlagi Zakona in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Na tej postavki za leto 2019 planiramo sredstva v višini 331.828,00 EUR.

44.16.0023 - Rušitev zgradb

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke načrtujemo rušenje garaže v centru mesta in 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.

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

Na tej postavki za leto 2019 planiramo sredstva v višini 15.000 EUR in jih z rebalansom višamo na 20.000 EUR.

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

Vrednost: 652.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 652.100 EUR oz. 3,18%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 652.100 €

Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta pa tudi podeželja je prioriteta naloga v okviru tega podprograma. Prostor z urejenim videzom ni le bolj prijazen, temveč tudi privlačnejši za tuje investicije, razvoj turizma, pospeševanje stanovanjske gradnje ipd. Izvajanje nalog v smislu večje urejenosti mesta in podeželja je lahko še intenzivnejše ob podpori evropskih sredstev. V okviru izvajanja nalog podprograma bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin in za urbano opremo ter tudi dokumentacijo za ureditve mestnega in podeželskega prostora in izvajanje celovite prenove. V okviru podprograma bomo del sredstev namenili tudi osveščanju prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega in podeželskega prostora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 s spremembami) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti,
- Zakon o graditvi objektov (Ur.l. RS, št. 102/2004 s spremembami),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56/99 s spremembami).

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.16.0077 - Park Neža

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Za izvedbo ureditve prostočasnega parka se na postavki planirajo sredstva v višini 110.000 eur.

41.16.0078 - Ureditev pred pošto Trbovlje

Vrednost: 492.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V proračunu je na postavki planirano 492.000 eur za izvedbo gradnje, za opremo pa so sredstva predvidena v okviru postavke Inspiracija.

41.16.0083 - Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevna skupnost je naročila projektno dokumentacijo za sanacijo opornega zidu na strmem stanovanjskem območju ob krajevni cesti LZ 423032. Zid služi kot opora parkirišču oziroma dovozu v garaže. Poškodbe zide so posledica dotrajanosti, neustreznega temeljenja in neizvedenega odvodnavanja meteornih voda. S projektom je predvidena sanacija obstoječega dotrajanega podpornega zidu ter odvodnavanje meteornih voda na parkirišču.

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

Z rebalansom znižujemo sredstva na osnovi pridobljene ponudbe izvajalca, in sicer na postavki zagotavljamo sredstva v višini 50.000 eur.

41.16.0084 Ureditev parkirišč na železniški postaji

Občina Trbovlje se zaveda problematike parkiranja na železniški postaji, zato smo pristopili k naročilu izvedbenega načrta z namenom celostne ureditve območja. Po pridobitvi le tega, ocenjena vrednost presega višino sredstev, ki jih lahko v letošnjem letu zagotovimo za ta namen, zato bomo k zadevi pristopili predvidoma v prihodnjem letu.

53 - KS ZASAVJE

Vrednost: 11.258 €

53.13.0005 - Nakup zemljišč

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki zagotavljamo sredstva za nakup manjšega zemljišča ob cestni ograji z namenom ureditve varne šolske poti in tudi zagotovitve varnosti ostalih pešcev na tem območju.

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

Na odkup zemljišča na postavki zagotavljamo 100,00 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 487.359 €

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.

Stran 128 od 210

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 487.359 EUR, kar je 2,38 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 485.359 EUR in za Oddelek za splošne zadeve 2.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program zdravstvenega varstva RS 2013 do 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 190.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji primarnega zdravstva so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na obstoj in nadaljnji 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 2019 namenjamo za to področje 190.300 EUR oz. 0,93%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 190.300 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trbovlje.

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

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

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

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.17.0002 - ZD-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 5.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti v Zdravstvenem domu Trbovlje so namenjena za dodatne programe, kot so na primer center za preprečevanje odvisnosti, terapevtsko obravnavo otrok z motnjami v razvoju in podobno.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2019 so za dodatne dejavnosti Zdravstvenega doma Trbovlje zagotovljena sredstva v višini 5.300 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu. Sredstva do namenjena za dodatne programe, kot so npr. sofinanciranje Centra za preprečevanje odvisnosti in sofinanciranje terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju.

40.17.0003 - ZD-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 185.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje nakupa opreme v objektu Zdravstvenega doma Trbovlje oziroma ambulantah ali prevoznih sredstvih, za nemoteno delo javnega zavoda.

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

V letu 2019 bo Zdravstveni dom Trbovlje nabavil NRV-B. Delno bo sredstva prispeval Zdravstveni dom in delno Ministrstvo za zdravje RS. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 5.870 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 5.870 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 5.870 €

Opis podprograma

Podprogram zajema program DROGA, ki se sicer izvaja na podlagi javnega razpisa, na katerega se prijavljajo društva in organizacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju programa Droga (UVZ, št. 24/03).

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

Dolgoročni cilji so ozaveščanje otrok, mladostnikov ter staršev o vplivu in škodljivosti drog, o pomenu zdravljenja odvisnosti. S programi je potrebno še bolj delati na preventivi.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.17.0005 - Programa DROGA

Vrednost: 3.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje objavi javni poziv na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programa Droga, v katerem je opredeljeno, da se sofinancirajo posamezni programi izvajalcev, namenjeni informiranju v zvezi z drogami, organizaciji raznih predavanj na temo drog in drugim dejavnostim v zvezi s preprečevanjem tovrstne odvisnosti. Javni poziv za sofinanciranje programa Droga običajno objavimo v mesecu januarju.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2019 je za program Droga namenjenih 3.870 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu..

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

Vrednost: 1.785.371 €

42.17.0001 - Promocija zdravja

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2019 za ta namen planiramo sredstva v višini 2.000 eur, skupna višina sredstev je enaka kot v letu 2018.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 291.189 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 291.189 EUR oz. 1,42%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo
- 17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 262.689 €

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.

Kazalci: število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.17.0006 - Zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

Za zdravstveno zavarovanje občanov je v 1. rebalansu za leto 2019 načrtovanih 250.000 EUR, kar je enako kot v proračunu za leto 2019. Občina na dodelitev pravice do obveznega zdravstvenega zavarovanja nima vpliva, saj je skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS, za to pristojen center za socialno delo, občina pa zagotavlja sredstva.

40.17.0011 - Prvi posredovalci

Vrednost: 12.689 €

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.

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

Za izobraževanja, opremljanja prvih posredovalcev ter zagotavljanja pokritosti z AED, načrtujemo v letu 2019 sredstva v višini 12.689 EUR. Del sredstev je prenešen iz PP Skupaj za varni jutri.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 28.500 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema plačevanje storitev mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe

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

Zmanjševati nepotrebne stroške, kot so npr. plačevanje nočnih in popoldanskih ur delavcem ki so zadolženi za pripravo in prevoz trupla na obdukcijo, če to ni nujno potrebno.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.17.0007 - Mrliško pregledna služba

Vrednost: 28.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnova za financiranje storitev mrliških ogledov in obdukcij umrlih je v Zakonu o zdravstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Višina potrebnih sredstev za te namene je odvisna od obsega (števila opravljenih mrliških pregledov) oziroma od števila zahtevanih obdukcij.

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

V 2. predlogu proračuna za leto 2019 je za mrliške ogledne in obdukcije načrtovanih 28.500 EUR, kar je enako kot v 1. predlogu. Mrliške ogledne in obdukcije pokojnih odreja zdravniki, občine pa so dolžne pokriti stroške za ljudi, ki so imeli stalno bivališče na območju občine.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.633.197 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 1.633.197 EUR, kar je 7,97% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Občinski svet 56.000 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 1.569.697 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 7.500 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023,
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje,
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje,
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 7.500 €

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 2019 namenjamo za to področje 7.500 EUR oz. 0,04%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 7.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje vzdrževanje objektov Spominskega parka Čebine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)Ur.l. RS, št. 16/08,Ur.l. RS, št. 123/08.

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

Dolgoročni cilji:

Stran 135 od 210

- celovita obnova objektov parka,
- dopolnitev stalne razstave z dodatno ponudbo razstav, prireditev,
- povečati število obiskovalcev.

Kazalci:

- število (m2) obnovljenih objektov,
- število razstav,
- število obiskovalcev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0075 - Spomenik v Lazarevcu

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občini Trbovlje in Lazarevac (Srbija) pobrateni mesti že od leta 1974. V Lazarevcu je bil 1975 postavljen spomenik slovenskim pregnancem v obdobju 1941 - 1945. Spomenik je že načel zob časa ter vojne razmere na tem območju in je potreben obnove.

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

Za obnovo spomenika načrtujemo sredstva v višini 500 EUR. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine

Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov smo prenesli na drugo postavko, v okviru Oddelka za Okolje in gospodarske javne službe

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

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 začetek postopne obnove spominskih obeležij v naši občini.

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

Z rebalansom smo postavko prenesli iz Oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti ter jo povečali na 7.000 z namenom restavriranja Batičevih kipov pred Delavskim domom.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 954.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema dejavnosti s področja knjižničarstva in založništva, umetniških programov, ljubiteljske kulture, medijev in drugih programov v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v nadaljnji razvoj kulturne dejavnosti v naši občini, bodisi v sklopu tekočih in investicijskih aktivnosti javnih zavodov, ki delujejo na tem področju bodisi preko občasnih prireditev različnih izvajalcev, s ciljem stalnega dvigovanja nivoja kulturnih prireditev ter prireditev, ki bodo namenjene različnim skupinam prebivalcev naše občine in obiskovalcev iz drugih krajev.

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

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

V letu 2019 namenjamo za to področje 954.500 EUR oz. 4,66%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 314.342 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost Knjižnice Toneta Seliškarja in izdajo občinskih publikacij, opis dogodkov v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) Ur.l. RS, št. 96/02, Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) Ur.l. RS, št. 87/01, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda splošna Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje (UVZ št. 24/03), Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) Ur.l. RS, št. 69/06, Ur.l. RS, št. 86/09.

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

Dolgoročni cilji:

- doseči čim večjo vključenost občanov v programe knjižnice;
- povečati število knjižnega gradiva;
- razvoj bralne kulture.

Kazalci:

- število obiskovalcev, število izposojenih enot skupaj, na obiskovalca,
- število prireditev,
- število delavnic, literarnih večerov.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 288.295 €

10.18.0001 - Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov,

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov namenjamo sredstva za lektoriranje, oblikovanje, tisk in raznos lokalnega časopisa, ki izide štirikrat letno. Natisnjen je v 7.500 izvodih in namenjen vsem gospodinjstvom v Trbovljah.

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

V proračuna za leto 2019 smo načrtovali sredstva za izdajanje knjig, publikacij, zbornikov v višini 19.000 EUR. S 1. predlogom rebalansa se sredstva ne spreminjajo.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0003 - KTS-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 203.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

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

Načrtovana masa sredstev za bruto plače je v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 višja zaradi nove ocene potrebnih sredstev za leto 2019 in znaša 203.747,00 EUR.

40.18.0004 - KTS-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Načrtujemo 3.100,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0005 - KTS-Prispevki delodajalcev

Vrednost: 29.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Knjižnica Toneta Seliškarja. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

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

Skladno z načrtovanimi bruto plačami, planiramo v 1. rebalansu proračuna prispevke delodajalca v višini 29.040,00 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 1.355,00 EUR več.

40.18.0006 - KTS-Materialni stroški

Vrednost: 35.955 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda so načrtovani za kritje stroškov električne energije, komunalnih storitev, zavarovanja, najemnine za prostore, za tekoče vzdrževanje prostorov in druge stroške.

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

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 35.955,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0007 - KTS-nakup knjižnega gradiva

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za nakup knjižnega gradiva so načrtovana za zamenjavo dotrajanega knjižnega fonda, za posodobitev z novimi izdajami ter za nakup periodike. Zavod se vsako leto prijavi na razpis ministrstva, ki naj bi zagotovilo polovico sredstev za nakup knjižnega gradiva, za drugo polovico smo zagotavlja sredstva iz proračuna občine.

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

Sredstva za nakup knjižnega gradiva se vsako leto načrtujejo na osnovi normativa - število prebivalcev, število novih knjig v primerjavi s številom prebivalcev. V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 15.000,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0056 - KTS-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Toneta Seliškarja investicijsko vzdržuje objekt in okolico oziroma zemljišča, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje Knjižnica Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oz. rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun

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

Za ureditev objekta ob vgradnji dvigala namenjamo 8.500 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 41.700 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Zasavskega muzeja Trbovlje (UVZ št. 3/04).

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

S sofinanciranjem dejavnosti skrbeti za kvalitetno kulturno dogajanje v naši občini, tako preko občasnih prireditev kot preko stalnega dela Zasavskega muzeja v okviru redne dejavnosti in prirejanja razstav.

Kazalci:

število razstav Zasavskega muzeja in število obiskovalcev .

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0013 - ZMT-Materialni stroški

Vrednost: 26.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru načrtovanih sredstev za materialne stroške iz proračuna zagotavljamo sredstva za rudarski stanovanji - najemnine, za električno energijo, zavarovanje, varovanje ter za Čebine za električno energijo in telefon povezano s stalno razstavo ter tekoče vzdrževanje.

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

Sredstva so načrtovana v višini 26.700,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

40.18.0014 - ZMT-Razstave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru razstav v letu 2019 Zasavski muzej Trbovlje načrtuje postavitev razstav in tisk katalogov za razstave.

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

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 namenjamo za razstave sredstva v višini 15.000,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 54.880 €

Opis podprograma

V okviru podprograma ljubiteljska kultura zagotavljamo ustrezne pogoje za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti, z vsakoletnim javnim razpisom. Sofinanciramo dejavnost kulturnih društev, Zveze kulturnih društev Trbovlje in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Trbovlje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o društvih.

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

Sodelovanje in usklajevanje ter spremljanje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini, zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev

kulturnih prireditev, preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, društvom s področja ljubiteljske kulture, JSKD in Zvezi kulturnih društev.

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

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0015 - Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev

Vrednost: 30.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost so na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim razpisom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi dinamika črpanja dodeljenih sredstev.

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

Sredstva za izvajalce ljubiteljske kulturne dejavnosti (društva) v občini Trbovlje so za leto 2019 planirana v višini 30.600 EUR in se s 1. predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo.

40.18.0016 - Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena

Vrednost: 13.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Zveze kulturnih društev Trbovlje ter društev posebnega pomena za občino. Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti lahko kandidirajo na javnem pozivu.

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

Sredstva za ZKD in društva posebnega pomena so za leto 2019 načrtovana v višini 13.780 EUR, in se s 1. predlogom rebalansa proračuna ne spreminjajo.

40.18.0076 - Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri tej postavki gre za sofinanciranje Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti RS - OI Trbovlje, ki je bil v preteklih letih sofinanciran na podlagi prijave na javni poziv.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 je za sofinanciranje dejavnosti JSKD - OI Trbovlje namenjenih 10.500 EUR, kar se s 1. predlogom rebalansa proračuna ne spreminja.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 47.000 €

Opis podprograma

V okviru podprograma skrbimo za obveščanje občanov preko medijev - lokalnega radia in televizije, ter drugih. Občane obveščamo o dogodkih in prireditvah tudi preko plakatiranja, skrbimo za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, objavljamo čestitke, povabila in razpise v medijih.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o medijih,
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Obveščenost in informiranje občanov o dogajanju v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

10 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 288.295 €

10.18.0002 - Programi lokalnega radia

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena izvajanju plačil po pogodbi o sodelovanju z lokalnim radiem. Gre za programsko sodelovanje; objavo novic, razpisov, obvestil, informiranje poslušalcev o delu občinske uprave in občinskega sveta, objavo povabil na prireditve in čestitk ob občinskem in državnih praznikih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za pokritje programa na lokalnem radiu so bila v proračunu za leto 2019 planirana v višini 17.000 EUR. S 1. predlogom rebalansa se sredstva ne spreminjajo.

10.18.0003 - Programi lokalne televizije

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za programsko sodelovanje po pogodbi z lokalno televizijo in sicer za objave, ki se nanašajo na informiranje o delu občine, občinskega sveta, delu društev, podjetij, zavodov in občanov; objave intervjujev z županjo ter objave obvestil, oglasov in voščil. Iz te postavke namenjamo sredstva tudi za snemanje sej občinskega sveta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za pokritje programa na lokalni televiziji so bila s predlogom proračuna za leto 2019 planirana v višini 14.000 EUR. S 1. predlogom rebalansa se sredstva ne spreminjajo.

Sredstva so namenjena za snemanje in predvajanje sej občinskega sveta, predvidevamo pa programsko sodelovanje z lokalno televizijo in sicer snemanje ter predvajanje občinskih slavnostnih sej in drugih prireditvev, objave obvestil županje na videostraneh, snemanje in predvajanje novinarskih konferenc ipd.

10.18.0004 - Tiskani in elektronski mediji

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za sodelovanje z nekaterimi elektronskimi in tiskanimi mediji v Zasavju, ki v zadnjih letih pridobivajo na veljavi.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za pokritje programa v elektronskih medijih so bila s predlogom proračuna za leto 2019 planirana v višini 6.000 EUR. S 1. predlogom rebalansa se sredstva ne spreminjajo.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0020 - Stroški oglaševalskih storitev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva iz te postavke so namenjena za objavo vabil na prireditve ob občinskem prazniku in za plačljiva obvestila izven pogodb z radiem in televizijo. Ob prireditvah sredstva iz te postavke namenimo tudi za plakatiranje in objavo oglasov v raznih medijih.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu smo za oglaševalske storitve za leto 2019 planirali sredstva v višini 10.000 EUR. S 1. predlogom rebalansa se sredstva ne spreminjajo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 496.578 €

Opis podprograma

Podprogram zajema redno delovanje javnega zavoda Delavski dom Trbovlje ter investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za delovanje zavoda in delovanje drugih društev s področja programov v kulturi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Delavski dom Trbovlje.
- Pravilnik o sofinanciranju društev splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S financiranjem delovanja javnega zavoda omogočiti njegovo nemoteno kvalitetno in učinkovito delovanje, tako na področju tekočega dela kot zagotavljanje pogojev za delo preko investicijskega vzdrževanja. Na ta način vplivati na prepoznavno delo v ožjem in širšem okolju ter vplivati na pomemben status javnega zavoda na področju ohranjanja in razvoja kulture v naši občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0021 - DDT-investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delavski dom Trbovlje investicijsko vzdržuje objekt, skladno s pogodbo z Občino Trbovlje o prenosu sredstev v upravljanje. Potrebo po investicijskem vzdrževanju posreduje DDT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za delno ureditev sistema ogrevanja v zgradbi Delavskega doma Trbovlje namenjamo 3.000 EUR.

40.18.0022 - DDT-Bruto plača in drugi izdatki

Vrednost: 298.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Delavski dom Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila in nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke je v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 nižja zaradi nove ocene potrebnih sredstev za leto 2019 in znaša 298.000,00 EUR.

40.18.0023 - DDT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 6.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Delavskem domu Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtujemo 6.660,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

40.18.0024 - DDT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 44.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Delavski dom Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na osnovi načrtovanih sredstev za bruto plače v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo prispevke delodajalca v višini 44.260,00 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 630,00 EUR manj.

40.18.0025 - DDT-Materialni stroški

Vrednost: 111.158 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški zavoda obsegajo komunalne storitve, energijo, najemnine in zakupnine, druge stroške in stroške tekočega vzdrževanja. Večji del potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov zavoda načrtujemo v okviru proračuna, del sredstev za materialne stroške in investicije zavod zagotavlja iz naslova lastnih prihodkov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Materialni stroški Delavskega doma Trbovlje so načrtovani v višini 111.158,00 EUR, kar je za 4.630,00 EUR več od sprejetega proračuna za leto 2019.

40.18.0065 - DDT-nakup opreme

Vrednost: 33.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Delavski dom Trbovlje nabavlja opremo, ki jo potrebuje za nemoteno poslovanje. Potrebo po nabavi opreme posreduje DDT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za nabavo opreme v 1. rebalansu proračuna namenjamo 33.500 EUR.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo programom veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprograma tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje delovanja veteranskih organizacij na območju naše občine s ciljem stalnega obeleževanja pomembnih dogodkov v naši zgodovini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 6.600 EUR oz. 0,03%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049001 Programi veteranskih organizacij

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 6.600 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekočo dejavnost društev in njihovih programov, ki se opredeljujejo kot programi veteranskih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o sofinanciranju društev veteranskih organizacij.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem redne dejavnosti vplivati na delovanje veteranskih organizacij, na druženje ljudi, obeleževanje pomembnih dogodkov v pretekli in polpretekli zgodovini.

Kazalci: število vključenih v društva in organizacije, število prireditev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0072 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 6.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje veteranskih organizacij in društev, bodo na osnovi sprejetega proračuna dodeljena z javnim pozivom. Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, kjer se opredeli tudi vsebina sofinanciranja programov in dinamika črpanja sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 6.600,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 664.597 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema programe športa in programe za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni na nivoju podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na ohranjanje in izboljševanje pogojev za razvoj športnih aktivnosti v naši občini ter na podporo programom za mladino, bodisi v okviru tekočega dela javnih zavodov s tega področja bodisi preko občasnih tekmovanj in prireditev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 664.597 EUR oz. 3,24%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 Programi športa
- 18059002 Programi za mladino

18059001 - Programi športa

Vrednost: 468.912 €

Opis podprograma

V podprogram športa so vključena športna društva in Zavod za šport, ki zagotavlja pogoje za športne dejavnosti. Načrtovana sredstva so namenjena za sofinanciranje vrhunškega in kakovostnega športa, športa otrok in mladine, rekreativno dejavnost in športne prireditve ter za delovanje, obnovo in novogradnjo športnih objektov in naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu (ZSpo) Ur.l. RS, št. 22/98, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Trbovlje (UVZ št.: 8/01,15/01,13/02,30/09).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- ohranjanje in izboljšanje nivoja tekmovalnega športa v občini;
- povečanje števila otrok in mladih, vključenih v redno vadbo;
- povečanje števila vključenih v različne rekreativne programe;
- izboljšanje športne infrastrukture v občini.

Kazalci:

- število društev, ki tekmujejo na najvišjem državnem nivoju;
- število otrok in mladih vključenih v redno vadbo;
- število vključenih v rekreativno vadbo in število rekreativnih prireditev;
- število - m obnovljene in novozgrajene športne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0033 - Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov

Vrednost: 140.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za športna društva in klube ter za druge izvajalce s področja športa načrtujemo sredstva za sofinanciranje dejavnosti. Sredstva bodo kandidatom dodeljena na osnovi letnega programa športa, javnega razpisa in Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v občini Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva za sofinanciranje športnih programov načrtujemo v višini 140.000,00 EUR, enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

40.18.0034 - ZŠ-bruto plače in drugi izdatki

Vrednost: 146.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim. okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana masa sredstev za bruto plače in druge izdatke je v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 nižja zaradi nove ocene potrebnih sredstev za leto 2019 in znaša 146.720,00 EUR.

40.18.0035 - ZŠ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Zavodu za šport Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1. 8. 2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtujemo 2.600,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. Obseg sredstev je v primerjavi s sprejetim proračun nespremenjen.

40.18.0036 - ZŠ-Prispevki delodajalca

Vrednost: 19.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Zavod za šport Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na osnovi načrtovanih sredstev za bruto plače v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo prispevke delodajalca v višini 19.520,00 EUR, kar je v primerjavi s sprejetim proračunom za 790,00 EUR manj.

40.18.0037 - ZŠ-Materialni stroški

Vrednost: 160.072 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za materialne stroške so namenjena za kritje stroškov letnega bazena, kompleksa Rudar, zunanje površine Partizana, športno dvorano Polaj, trim stezo. Več kot polovico načrtovanih materialnih stroškov predstavljajo stroški električne energije in komunalnih storitev, 20 % pa stroški tekočega vzdrževanja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 160.072,00 EUR. Višina sredstev je v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 195.685 €

Opis podprograma

Podprogram zajema tekoče delo Mladinskega centra Trbovlje ter njihovo delo na področju investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme, ter tekoče delo društev s področja mladine, torej Društva prijateljev mladine.

Stran 149 od 210

Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Trbovlje,
- Pravilnik o sofinanciranju društev s področja splošne porabe.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti pogoje za razvoj mladinskega dela na vseh področjih ter vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili dobro, da jim bo omogočeno izražanje svoje ustvarjalnosti na različnih področjih ter da se bodo lahko preko organiziranih prireditev predstavili vsem prebivalcem naše občine.

Kazalci: število programov in prireditev za mlade, število udeležencev, število obiskovalcev iz drugih krajev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.18.0043 - MCT-Bruto plače

Vrednost: 98.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za plače in druge izdatke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Poleg sredstev za plače so planirana sredstva za regres, povračila in nadomestila, nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 za bruto plače načrtujemo sredstva v višini 98.400,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0044 - MCT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Mladinskem centru Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

S predlogom 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo 2.100,00 EUR sredstev, enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0045 - MCT-Prispevki delodajalca

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo sredstva za prispevke delavcem v javnem zavodu Mladinski center Trbovlje. Vključeni so prispevki za PIZ, za zdravstveno zavarovanje in nesreče pri delu, za zaposlovanje in starševsko varstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Prispevke delodajalca načrtujemo v višini 13.000,00 EUR, enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0046 - MCT-Materialni stroški

Vrednost: 57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za delovanje zavoda zajemajo materialne stroške in tekoče vzdrževanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa proračuna načrtujemo sredstva za leto 2019 v višini 57.000,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.18.0049 - Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški

Vrednost: 24.685 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za DPM Trbovlje v okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za bruto plače in druge izdatke ter za materialne stroške in sicer za BOD za eno redno zaposlitev, za materialne stroške pa za dejavnost celotnega društva - za ne programske stroške. Sredstva za kritje programskih stroškov društvo pridobi s prijavo na različne razpise.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 so sredstva za delovanje DPM Trbovlje načrtovana v višini 24.685 EUR sredstev. S 1. predlogom rebalansa proračuna se znesek ne spreminja.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.18.0001 - Sofinanciranje programov s področja ekologije

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi spodbujamo šolske programe na področju varstva okolja. V okviru postavke se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo članarine za Eko šolo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 načrtujemo na tej postavki 500 EUR za plačilo članarine Eko šole OŠ Tončke Čeč.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 2.832.167 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh od predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter izobraževanje odraslih, pa tudi višješolsko izobraževanje ter druge izobraževalne programe.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 2.832.167 EUR, kar je 13,83 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za župana 2.500 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 2.707.667 EUR, za Oddelek za okolje in prostor 122.000 EUR.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je zagotovitev kvalitetnih pogojev za ustrezno in kvalitetno izobraževanje predšolskih in šolskih otrok ter tudi drugih oblik izobraževanja. Z 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: 1.918.607 €

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enega leta starosti do vstopa v osnovno šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Temeljne naloge javnih vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 1.918.607 EUR oz. 9,37%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029001 Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 1.918.607 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost javnih vrtcev, pa tudi zasebnih, v smislu plačila razlike med ceno programov vrtca in plačili staršev, sofinanciranje dodatnih programov v vrtcu, nakup in gradnjo ter vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za kvalitetno delo na področju predšolske vzgoje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.19.0001 - Vrtec-plačila storitev

Vrednost: 1.760.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javno službo na področju predšolske vzgoje izvaja en javni zavod in sicer Vrtec Trbovlje, ki ima štiri enote: Ciciban, Pikapolonica, Mojca in Barbara. Iz tega naslova se sofinancira tudi bolnišnični oddelek na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Trbovlje, ki ga v višini 50 % sofinancirajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 50 % pa krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Proračunska sredstva se v osnovi namenjajo za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki ga na osnovi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določi pristojni center za socialno delo. Staršem z izdano odločbo določi višino plačila vrtca ali morebitne oprostitve plačila. Starši plačajo največ 77 % ekonomske cene programa, katerega otrok obiskuje, kar pomeni, da mora občina vrtcu zagotavljati vsaj sredstva v višini 23 % za otroka, ostalo pa glede na plačilno zmožnost staršev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 so načrtovana sredstva za plačilo storitev vrtca v višini 1.726.671 EUR. Sredstva so namenjena plačilu storitev, ki jih zagotavlja Vrtec Trbovlje in katerih plačnik je Občina Trbovlje. Natančno ni mogoče predvideti potrebnega obsega sredstev, saj je to odvisno od števila otrok, standardov in normativov pri oblikovanju oddelkov, od plačilne sposobnosti staršev, itd. Zaradi navedenih razlogov in razlogov povezanih z dvigom plač javnih uslužbencev, ki so osnova za izračun cene programa vrtca, s predlogom 1. rebalansa proračuna 2019 sredstva zvišujemo za 33.336 EUR, skupno na 1.760.007 EUR.

40.19.0004 - Plačilo storitev vrtcev izven občine

Vrednost: 149.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina krije del cene programa tudi za otroke, ki obiskujejo vrtce izven naše občine, če imajo njihovi starši stalno prebivališče v Trbovljah. Skladno z ZUPJS o določitvi višine plačila vrtca staršem in občini odloči pristojni center za socialno delo. Občina je tista, ki mora zagotavljati sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev in polno ceno programa.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za plačilo storitev vrtcem izven naše občine je v proračunu 2019 načrtovan v višini 139.000 EUR. Sredstva je težko točno načrtovati, ker se število otrok iz leta v leto spreminja, seveda pa tudi socialna slika družine in plačilna zmožnost staršev. Zaradi navedenih razlogov predlagamo ob 1. rebalansu proračuna povišanje sredstev za 10.000 EUR, skupaj torej na 149.000 EUR.

40.19.0005 - Vrtec-Dodatni programi

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje izvaja veliko programov, ki ne morejo biti vključeni v ekonomsko ceno storitve, kot so športne aktivnosti, ekološki programi, prireditve za otroke vrtca in izven, itd.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sredstev za dodatne programe vrtca ostajajo v 1. predlogu rebalansa proračunu za leto 2019 3.600 EUR.

40.19.0007 - Vrtec-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtec Trbovlje ne potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezne vrste opreme posreduje Vrtec Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev načrtujemo v predlogu proračuna za leto 2019 skupaj 6.000 EUR.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 578.760 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema področje osnovnega šolstva, glasbenega šolstva ter splošnega srednjega in poklicnega šolstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje osnovnega in glasbenega šolstva v naši občini ter s sofinanciranjem posameznih programov vplivati na kvalitetno delo tudi na področju srednjega in poklicnega šolstva.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 578.760 EUR oz. 2,83%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19039001 Osnovno šolstvo
- 19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 519.125 €

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 četrtno plače za vzgojiteljico v prvem razredu devetletke, polovico sofinancira ministrstvo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Zakon o osnovni šoli (UPB) (ZOs-UPB3) Ur.l. RS, št. 81/06, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trbovlje (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja (UVZ št.:2/97, 4/98, 32/07), Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Tončke Čeč (UVZ št.:2/97, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- objektov. zagotovitev čim boljših prostorskih in drugih pogojev za osnovnošolce,
- energetska sanacija objektov,
- obnova

Kazalci:

- število učencev na oddelek, oprema na oddelek-učenca, število dodatnih programov,
- porabljena energija na kvadratni meter,
- število obnovljenih objektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.19.0009 - OŠT-Materialni stroški

Vrednost: 149.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Materialni stroški so v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtovani v višini 149.616,00, kar je za 12.504,00 EUR manj od sprejetega proračuna za leto 2019.

40.19.0010 - OŠT-Bod 9-letka

Vrednost: 41.534 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtujemo 41.534,00 EUR sredstev, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

40.19.0011 - OŠTČ-Materialni stroški

Vrednost: 88.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program, upoštevani so tudi povečani stroški zaradi novo pridobljenih prostorov. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa proračuna načrtujemo sredstva za leto 2019 v višini 88.300,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.19.0012 - OŠTČ-Bod 9-letka

Vrednost: 17.624 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Tončke Čeč Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 je višina sredstev, v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena in znaša 17.624,00 EUR.

40.19.0013 - OŠIC-Materialni stroški

Vrednost: 60.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za osnovne šole obsegajo stroške električne energije, stroške komunalnih storitev, tekoče vzdrževanje in dodatni program. Stroški se izračunavajo na osnovi neobveznega normativa na oddelek in na učenca, vendar veljajo za povprečje v Sloveniji, tako je potrebno poleg normativa upoštevati tudi dejanske stroške določenega objekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa proračuna načrtujemo sredstva za leto 2019 v višini 60.800,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.19.0014 - OŠIC-Bod 9-letka

Vrednost: 11.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo bruto plače in druge izdatke za zaposlene vzgojiteljice v 1. razredu 9-letke v Osnovni šoli Ivan Cankar Trbovlje. Sredstva vključujejo plače, prispevke, pokojninske premije, prehrano, prevoz na delo, regres.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtujemo skupaj 11.670,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

40.19.0018 - OŠT-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Trbovlje. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtujemo 362,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, enako kot v sprejetem proračunu.

40.19.0020 - OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 255 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Tončke Čeč. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtujemo 255,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja, enako kot v sprejetem proračunu.

40.19.0022 - OŠIC-Pokojninsko zavarovanje

Vrednost: 230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v Osnovi šoli Ivan Cankar. Namesto dogovorjene uskladitve plač so bile s 1.8.2003 uvedene premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, ki se vsak mesec pri izplačilu plač plačujejo na osebne račune javnih uslužbencev pri Kapitalski družbi. V okviru te proračunske postavke načrtujemo sredstva za dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v zavodu.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtujemo 230,00 EUR za plačilo premij dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vrednost je enaka kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

40.19.0024 - OŠTČ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Tončka Čeč potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠTČ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo v predlogu proračuna za leto 2019 skupaj 13.000 EUR, polovico vrednosti nakupa bo sofinanciralo ministrstvo. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

40.19.0025 - OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami

Vrednost: 5.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva za otroke s posebnimi potrebami so namenjena za program, ki ga izvaja Osnovna šola dr. Slavka Gruma za učence iz Trbovelj.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 5.120,00 EUR, kar je za 600,00 EUR več kot v primerjavi s sprejetim proračunom.

40.19.0040 - OŠIC-Nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 2.614 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Ivan Cankar potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠIC Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo 2.614 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

40.19.0043 - OŠT-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme posreduje OŠT Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oziroma rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme načrtujemo 6.000 EUR, polovico od celotne vrednosti nakupa, drugo polovico bo sofinanciralo ministrstvo. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

Vrednost: 602.100 €

43.19.0002 - Ureditev športnega igrišča pri OŠIC

Vrednost: 122.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki načrtujemo preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čemer bomo omogočili normalno uporabo in kvalitetno preživljanje aktivnosti. V letu 2018 je bila izvedena ureditev dela dvorišča pred šolo in na levi strani, kjer so se uredili urbani vrtički, v letu 2019 pa se bo uredilo dvorišče na desni strani šole, kjer bo novo športno igrišče. Projekt smo prijavi na Fundaciji za šport ter prejeli del nepovratnih sredstev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na postavki zagotavljamo za namen ureditve dvorišča s športnim igriščem 122.000 eur.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 59.635 €

Opis podprograma

S podprogramom glasbeno šolstvo načrtujemo sredstva za delovanje Glasbene šole in sicer za materialne stroške, za vzdrževanje in za nakup opreme, sredstva za plače in del materialnih stroškov prispeva Ministrstvo za šolstvo in šport.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3), Zakon o glasbenih šolah (ZGla) Ur.l. RS, št. 19/00, Ur.l. RS, št. 60/06, 81/06-UPB1, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trbovlje (UVZ št.:7/97, 17/03, 32/07).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- povečanje števila otrok vključenih v programe šole,
- izboljšanje pogojev dela,
- investicijsko in tekoče vzdrževanje objekta.

Kazalci:

- število vključenih otrok v programe,
- oprema na oddelek na učenca,
- porabljena energija na oddelek,
- kvadratura obnovljenega objekta.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.19.0026 - GŠ-materialni stroški

Vrednost: 54.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi za glasbeno šolo je obseg sredstev določen na osnovi normativov za osnovne šole, ki upoštevajo število učencev in oddelkov, del sredstev za materialne stroške prispeva tudi ministrstvo, kot dodatni program pa iz proračuna sofinanciramo polovični oddelek solopetja.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana sredstva 54.635,00 EUR upoštevajo normative ter število oddelkov in učencev. V primerjavi s sprejetim proračunom so načrtovana sredstva nespremenjena.

40.19.0028 - GŠ-nakup osnovnih sredstev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbena šola Trbovlje potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti različno opremo, za nakup katerih sredstva prispeva občinski proračun. Potrebo po nakupu posamezen vrste opreme

posreduje GŠ Občini Trbovlje pri pripravi proračuna oz. rebalansov proračuna. Skladno s proračunskimi možnostmi se sredstva uvrstijo v občinski proračun.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev - instrumentov - načrtujemo sredstva v višini 5.000 EUR. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 12.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru podprogramov tega glavnega programa in se nanašajo na omogočanje izobraževanja različnim skupinam prebivalcev naše občine, bodisi za namenom pridobitev izobrazbe za novo zaposlitev ali z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa v krogu izobraževalnih skupin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 12.700 EUR oz. 0,06%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19059001 Izobraževanje odraslih

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 12.700 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izobraževanje v okviru Zasavske ljudske univerze.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Odlok o ustanovitvi Zasavske ljudske univerze (UVZ št. 8/98).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem delovanja Zasavske ljudske univerze, kot soustanoviteljski delež Občine Trbovlje, omogočati izobraževanje različnih skupin prebivalstva in s tem pozitivno vplivati na raven njihove izobrazbe in možnosti za obdržanje zaposlitve ali pridobitev le-te.

Kazalci: število vključenih v izobraževalne programe, število uspešnih dokončanj izobraževanja in pridobitev ali obdržanje zaposlitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.19.0031 - ZLU-sofinanciranje dejavnosti

Vrednost: 12.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine načrtujemo tudi sredstva za izobraževanje odraslih v okviru Zasavske ljudske univerze. Zakonska obveznost občine je, da sofinancira stroške izobraževanja za dokončanje osnovne šole. Načrtovana višina sredstev tako ni namenjena zgolj osnovno šolskemu programu, ampak za sofinanciranje celotne dejavnosti zavoda.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovana sredstva v višini 12.700,00 EUR so v predlogu 1. rebalansa za leto 2019, v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 322.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje pomoči v osnovnem in srednjem šolstvu, štipendije, ki jih podeljuje Občina Trbovlje in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v podprogramih tega glavnega programa in se nanašajo na razne oblike pomoči šolajočim, s katerimi ustvarjamo pogoje za njihovo čim bolj nemoteno delo in pridobitev ustrezne izobrazbe.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 322.100 EUR oz. 1,57%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu
- 19069003 Štipendije
- 19069004 Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 290.600 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje brezplačne prevoze osnovnošolcev, kar je zakonska obveznost občine za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, oziroma nimajo varne poti v šolo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZOFVI-UPB3) Ur.l. RS, št. 115/03, Sklenjene pogodbe z osnovnimi šolami.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- zagotovitev varne poti v šolo vsem osnovnošolcem.

Kazalci:

- število učencev, ki imajo varno pot v šolo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.19.0033 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem

Vrednost: 284.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke regresiranje prevozov za osnovnošolce občina zagotavlja brezplačne prevoze za osnovnošolce iz naselij, ki so od šole oddaljena več kot 4 km (Čebine, Vrhe, Čeče, Knezdol, Planinska vas, Bevško, Dobovec, Retje), za učence, ki nimajo varne poti do šole (Klek, Gabrsko) ter za učence v različnih zavodih. Tako zagotavljamo brezplačne prevoze za več kot 200 učencev.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za brezplačne prevoze v predlogu 1. rebalansa proračuna za leto 2019 načrtujemo 284.600,00 EUR, kar je za 6.000,00 EUR več kot v primerjavi s sprejetim proračunom. Višina sredstev se je povečala zaradi nove ocene potrebnih sredstev za leto 2019.

40.19.0052 - ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se sofinancira rehabilitacija obolelih otrok na dihalih, otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so s strani zdravnika napoteni na letovanje v zdravilišča.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 namenimo za rehabilitacijo otrok 6.000 EUR, kar ostaja enako tudi v predlogu 1. rebalansa proračuna. Sredstva so namenjena sofinanciranju letovanja otrok z zdravstvenimi in socialnimi težavami, ki so z zdravniško napotnico napoteni na letovanje v zdravilišča.

19069002 - Pomoči v srednjem šolstvu

Vrednost: 3.000 €

Opis podprograma

V podprogramu načrtujemo sredstva za subvencioniranje prevozov v šolo dijakom in študentom iz naše občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Pogodba o sofinanciranju prevozov dijakov in študentov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- izenačitev pogojev izobraževanja za vsa območja v občini.

Kazalci:

- število dijakov in študentov, ki imajo subvencionirane prevoze.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.19.0035 - Regresiranje prevozov dijakom in študentom

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje prevozov dijakov in študentov ni med zakonskimi obveznostmi občine. Večino obveznosti za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov je s šolskim letom 2012/2013 prevzelo ministrstvo, tako občina subvencionira le še prevoze iz območij, ki niso pokrita z javnim prevozom.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za subvencioniranje prevozov dijakov in študentov načrtujemo 3.000,00 EUR. Višina sredstev ostaja nespremenjena.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 26.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje občinske štipendije, namenjene študentom na dodiplomskih študijskih programih.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o občinskih štipendijah v občini Trbovlje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig ravni izobrazbe naših občanov, pomoč socialno šibkejšim slojem v procesu izobraževanja.

Stran 164 od 210

Kazalniki: število podeljenih štipendij oz. štipendistov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.19.0036 - Štipendije

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se skladno z občinskim pravilnikom in javnim razpisom dodeljujejo štipendije študentom na študijskih programih (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi). Gre za enoletne štipendije, vsaj ena štipendija pa se razpiše za osebe s posebnimi potrebami. Štipendijo prejema 12 študentk in študentov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za štipendije je v proračunu 2019 načrtovan v višini 26.000 EUR, kar ostaja v predlogu 1. rebalansa proračuna nespremenjeno. Znesek zadostuje za sofinanciranje 12 štipendistov. Višina osnovne štipendije znaša 126 EUR, dodatek pa je odvisen od povprečja ocen posameznika.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 2.500 €

Opis podprograma

Podprogram zajema pomoči za izobraževanje, ki jih dodeljujemo na podlagi prejetih vlog individualnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik županje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem izobraževanja pomagati čim večjemu številu oseb osebam, ki imajo zaradi materialnega stanja težave pri financiranju svojega osnovnega izobraževanja. Dodatna znanja jim bodo pomagala pri njihovi vključitvi v družbo in pridobitvi ustreznega poklica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

30 - ŽUPAN

Vrednost: 93.517 €

30.19.0001 - Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoči za izobraževanje se podeljujejo na osnovi pravilnika, ki ga sprejme županja. V letu 2016 je županja sprejela tudi Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela na prvi,

drugi ali tretji stopnji, kot jih določa Zakon o visokem šolstvu. Namen tovrstnega nagrajevanja je vzpodbuda študentom, da izbirajo teme, ki se nanašajo na občino Trbovlje, ker na ta način pridobimo sveže ideje na različnih področjih delovanja občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Obseg sredstev za pomoči pri izobraževanju in nagrade za zaključna dela se s 1. predlogom rebalansa proračuna za leto 2019 ne spreminja, ostaja v višini 2.500,00 €.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 1.649.490 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje obsega sistem storitev in dajatev ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družinam, starejšim, najrevnejšim slojem prebivalstva, telesno in duševno prizadetim osebam, zasvojenim osebam, vojnim invalidom, veteranom, žrtvam vojnega nasilja. Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči, prejemki vojnih invalidov, veteranov, žrtev vojnega nasilja.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 1.649.490 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti, kar je 8,05 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popravek, 41/07 popravek in 114/06 ZUTPG).
- Poraba sredstev za področje varstva otrok in družine je utemeljena v naslednjih dokumentih:
 - Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 UPB 2),
 - Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 69/04 uradno prečiščeno besedilo),
 - Zakon o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS (Uradni list RS, št. 78/06 UPB 2),
 - Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dejavnosti in storitve socialnih služb so dolgoročno namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: družinski prejemki in starševska nadomestila, rejnine in nadomestila preživnin, socialne pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 1.649.490 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema delo Centrov za socialno delo, skrb za socialno varstvo invalidov, starejših, materialno ogroženih in drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji so opredeljeni v okviru posameznega podprograma tega glavnega programa in se vodijo predvsem h kvalitetnemu delu na področju socialnega skrbstva različnih interesnih skupin, ki so tovrstnega skrbstva najbolj potrebne.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 1.649.490 EUR oz. 8,05%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049001 Centri za socialno delo
- 20049002 Socialno varstvo invalidov
- 20049003 Socialno varstvo starih
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

V podprogram je vključeno sofinanciranje delovanja Centra za socialno delo, za materialne stroške, večji del dejavnosti zavoda financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji:

- čim hitrejša in učinkovita pomoč občanom, ki potrebujejo tovrstno pomoč.

Kazalci:

- število vključenih občanov;
- potreben čas za pomoč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.20.0005 - CSD-Materialni stroški za OP

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu občine zagotavljamo del sredstev za materialne stroške za osebno pomoč, del sredstev prispeva resorno ministrstvo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 so načrtovana sredstva v višini 1.000 EUR in sicer za različne posebne programe, ki jih center opravlja za lokalno skupnost. Sredstva ostajajo nespremenjena tudi v predlogu 1. rebalansa proračuna.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 154.900 €

Opis podprograma

Podprogram se nanaša na izplačila družinskim pomočnikom ter prevoz varovancev iz naše občine v Varstveno delovni center v Zagorju.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2) Ur.l. RS, št. 3/07 (23/07 popr., 41/07 popr.), Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- Dolgoročni cilji je vključitev vseh občanov, ki tovrstno dejavnost potrebujejo, v VDC.
- Kazalec za spremljanje je število vključenih varovancev.
- Izvajanje dejavnosti skladno z zakonodajo za družinske pomočnike.

Kazalci: število registriranih družinskih pomočnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.20.0011 - Izplačila družinskim pomočnikom

Vrednost: 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi veljavne zakonodaje s področja socialnega varstva ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo le-ta potrebuje, lahko je tudi družinski član. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oz. sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno

zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za kritje delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom je v proračunu za leto 2019 načrtovanih 125.000 EUR. Občina nima vpliva na število družinskih pomočnikov, saj o tem izda odločbo pristojni CSD Trbovlje. Trenutno sofinanciramo 15 družinskih pomočnikov. Zaradi naraščanja števila družinskih pomočnikov s 1. predlogom rebalansa zvišujemo sredstva za 20.000 EUR, skupaj na 145.000 EUR.

40.20.0012 - Prevozi otrok v VDC

Vrednost: 9.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Varstveno delovni center v Zagorju so vključeni tudi varovanci iz naše občine. Za del varovancev je potrebno zagotoviti dnevni prevoz. Le tega zagotavljamo skupaj s sosednjima občinama.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina načrtovanih sredstev 9.900,00 EUR je, v primerjavi s sprejetim proračunom nespremenjena.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 919.000 €

Opis podprograma

Ta podprogram zajema subvencije v splošnih in posebnih zavodih, ter izvajanje pomoči družini na domu. V vseh primerih se sofinanciranje izvaja skladno z izdanimi odločbami pristojnega Centra za socialno delo o upravičenosti do oskrbe oziroma pomoči.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi institucionalno varstvo ali izvajanjem pomoči na domu.

Kazalniki: število oskrbovancev v splošnih in posebnih zavodih in število uporabnikov pomoči na domu

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.20.0015 - Subvencija oskrbe v splošnih zavodih

Vrednost: 370.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v splošnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati institucionalno varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 je za oskrbo v splošnih zavodih načrtovanih 370.000 EUR. Višina sredstev ostaja nespremenjena tudi v predlogu 1. rebalansa proračuna. Občina na število upravičencev in njihovo plačilno zmožnost nima vpliva, zato je obseg potrebnih sredstev težko predvideti.

40.20.0016 - Subvencija oskrbe v posebnih zavodih

Vrednost: 375.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov v posebnih zavodih za občane naše občine, za katere je občina dolžna doplačevati domsko varstvo. Odločbo o upravičenosti do delne oz. celotne oprostitve plačila institucionalnega varstva upravičenca in s tem obveznosti občine do kritja razlike do polne cene oskrbnih stroškov upravičenca izda pristojni center za socialno delo.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 je za subvencije oskrbe v posebnih zavodih načrtovanih 275.000 EUR, s 1. predlogom rebalansa proračuna pa sredstva zvišujemo za 100.000 EUR. Občanov, ki se nahajajo v posebnih zavodih širom Slovenije je od 25-30. Na ceno in s tem posledično stroške oskrbe občina nima neposrednega vpliva. V tem je tudi razlog za povišanje sredstev, saj so temeljna sestavina cene oskrbe predvsem plače zaposlenih, ki pa so se v letu 2019 skladno s kolektivno pogodbo zvišale, jeseni pa pričakujemo novo povišanje (nočno delo, itd.)

40.20.0017 - Pomoč na domu

Vrednost: 174.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je skladno z zakonodajo s področja socialnega varstva dolžna zagotavljati tudi mrežo javne službe za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. V občini Trbovlje izvaja to dejavnost Dom upokoencev Franca Salamona Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu je v proračunu za leto 2019 namenjenih 159.000 EUR, s 1. predlogom rebalansa proračuna pa sredstva zvišujemo za 15.000 EUR. Število upravičencev do storitve pomoči na domu se vsako leto povečuje. Z izvajanjem pomoči na domu se zmanjša število čakajočih za sprejem v domsko oskrbo, ta oblika oskrbe pa je tudi bistveno cenejša od institucionalnega varstva.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 458.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za nakup darilnih bonov za novorojenčke, sredstva za socialne pomoči preko Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje, subvencijo najemnin in pogrebne.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Trbovlje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig števila rojstev, kvalitetno sodelovanje z obema institucijama na področju dodeljevanja socialnih pomoči našim občanom, nudenje možnosti znižanja najemnine za stanovanja ter kritje stroškov pokopa za občane, ki nimajo svojcev, da bi poskrbeli zanje.

Kazalniki: število rojstev, število prejemnikov socialne pomoči, število prejemnikov subvencij najemnine stanovanja, število pokopov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.20.0018 - RK Trbovlje

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glede na težko socialno situacijo v naši občini je potrebno občanom zagotoviti tudi oblike pomoči za premostitev trenutne socialne ogroženosti. V ta namen občina sklene letno pogodbo z Območnim združenjem Rdečega križa Trbovlje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 je za namene reševanja socialne problematike socialno šibkih občanov načrtovanih 11.000 EUR, kar ostaja enako tudi v 1. predlogu rebalansa. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh potreb, vsekakor pa bistveno pripomorejo k lažšanju trenutnih socialnih stisk.

40.20.0019 - Subvencije najemnin

Vrednost: 430.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje subvencionira najemnino v neprofitnih in profitnih stanovanjih najemnikom, ki so na podlagi odločb Centra za socialno delo upravičeni do subvencije.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 planiramo sredstva v višini 430.000 EUR, kar pomeni 50.000 EUR več kot v letu 2018. Zaradi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka, se bo dohodkovni cenzus za upravičenost do subvencije povišal tako pri neprofitnih kot pri tržnih najemninah. Ocenjujemo, da

bodo finančne posledice za občinski proračun znašale okrog 4.167 EUR mesečno oziroma 50.000 EUR letno.

40.20.0020 - Pogrebnine

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo je dolžna občina poravnati stroške pokopa umrlih, ki nimajo svojcev, ki bi bili dolžni organizirati in plačati stroške pokopa ali če svojci teh stroškov niso sposobni poravnati.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva, namenjena kritju stroškov pokopa umrlih brez svojcev v letu 2019 so načrtovana v višini 9.000 EUR in se s 1. predlogom rebalansa ne spreminjajo.

40.20.0030 - Novorojenčki

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina si v zadnjih letih zelo prizadeva, da bi ohranila svoje prebivalstvo. Prva pomoč, ki jo novepečeni starši lahko dobijo od občine, je pomoč ob rojstvu otroka. V ta namen starši dobijo bon za 60 €, katerega lahko vnovčijo v trgovini Pikapolonica, Knjižnica Toneta Seliškarja pa jim podari bon za enoletno članarino v knjižnici. Priložen je tudi koledar, ki ga je za ta namen pripravil g. Jože Ovnik.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V 1. rebalansu proračuna za leto 2019 je za nakup paketov za novorojenčke namenjenih 8.500 €, kar je enako kot v proračunu za leto 2019.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 116.090 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje naslednje skupine: humanitarne organizacije, upokojence, borce, otroke s posebnimi potrebami, društva s tega področja delovanja, Zdravstveni dom. Le tem je, zaradi večje ranljivosti, namenjena dodatna skrb in sofinanciranje njihove dejavnosti, kljub temu, da to ni zakonska obveznost občine.

Podprogram zajema tudi sofinanciranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij s sedežem v in izven občine na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilji programa so čim bolj učinkovita in kvalitetna pomoč, ki bo prispevala k izenačevanju položaja.

Kazalec za merjenje učinkovitosti je kakovost pomoči za skupino ali posameznika.

Zagotavljanje nemotenega delovanja in vzpodbujanje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.

Kazalniki: število invalidskih in humanitarnih organizacij

Omogočiti rehabilitacijo čim večjemu številu otrok, ki to potrebujejo, saj je zdrav in vesel otrok naš najpomembnejši cilj in želja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.20.0024 - RK-bruto plače, materialni stroški

Vrednost: 59.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje financira bruto plače delavk na Rdečem križu Trbovlje in materialne stroške za nemoteno delovanje.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 načrtujemo sredstva v višini 59.806 EUR, s 1. predlogom rebalansa proračuna pa se znesek ne spreminja.

40.20.0025 - Humanitarne organizacije

Vrednost: 17.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi občinskega pravilnika se vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Na razpis se po navadi prijavi 20 - 25 tovrstnih društev. 70 % celotnih sredstev se po merilih in kriterijih razdeli med društva s sedežem v Trbovljah, 30 % sredstev pa na isti način med društva s sedežem izven naše občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Znesek v proračunu za leto 2019 za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je načrtovan v višini 17.784 EUR in se s 1. predlogom rebalansa proračuna ne spreminja. Sredstva seveda ne zadostujejo za pokritje vseh aktivnosti društev, predstavljajo pa določen prispevek občine in podporo aktivnemu delovanju teh sredin.

40.20.0027 - Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene

Vrednost: 15.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za subvencioniranje mesečnih vozovnic za upokojene, le ti prispevajo lasten delež, odvisno od vrste vozovnice. V to postavko so vključeni tudi brezplačni prevozi za slepe in slabovidne ter njihove spremljevalce. Subvencioniranje ni zakonska obveznost občine.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana v višini 15.500,00 EUR, kar je enako kot v sprejetem proračunu.

40.20.0029 - Linija Terezn'čan

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 uvedla novo avtobusno progo. Krožna proga poteka po Keršičevi cesti, Koloniji 1. maja, Pod gozdom, Mestnem trgu, Rudarski cesti in Ulici 1. junija., s katero želimo prebivalcem omogočiti lažji dostop do centra mesta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtujemo 18.000,00 EUR sredstev za avtobusno progo Tereznčan, kar je enako kot v sprejetem proračunu za leto 2019.

40.20.0031 - Servis celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo za nekatere najbolj ranljive skupine občanov sofinancirala storitev - servis celodnevne povezave prek osebne telefonskega alarma. Storitve bo sofinancirana na podlagi Pravilnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru proračuna za leto 2019 namenjamo 5.000 EUR za subvencije osebne telefonskega alarma. Znesek se s 1. predlogom rebalansa proračuna ne spreminja. Subvencije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 31.351 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 31.351 EUR, za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti, kar je 0,15 % vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Glavni cilj zadolževanja je zagotovitev zanesljivega in stroškovno ugodnega financiranja proračuna Občine Trbovlje z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s Pravilnikom o zadolževanju, potrebno dinamiko in višino zadolževanja, ki bo izhajala iz

projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna ter strukturo instrumentov, ki temeljijo na izvrševanju strateških ciljev zadolževanja in upravljanja z dolgom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 31.351 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna ter stroške financiranja in upravljanja z dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotovitev sredstev v vsakokratnem letnem proračunu, ki so potrebna za odplačilo kreditov, skladno s podpisanimi pogodbami in amortizacijskim načrtom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenjamo za to področje 31.351 EUR oz. 0,15%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 31.271 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -domače zadolževanje in sicer odplačila obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske podlage so sklenjene pogodbe z bankami in skladi pri katerih smo najeli dolgoročne in kratkoročne kredite.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova obresti za najete kredite.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil obresti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.22.0004 - Plačilo obresti Addiko-OŠTČ

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2009 je občina začela odplačevati obveznosti iz naslova obresti za kredit, ki ga je v letu 2008 najela za investicijo "OŠ Tončke Čeč-novogradnja telovadnice in vzgojno-izobraževalnega dela" v višini 760.000 EUR. Rok vračila kredita je 31. 12. 2023.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 ocenjujemo, da bomo za plačilo obresti potrebovali 1.000 EUR.

Obrestna mera je spremenljiva in je vezana na 1m-euribor z 0,60% pribitka letno.

40.22.0006 - Plačilo obresti EKO sklada-JPK

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sprejetjem sprememb SRS 35 (2006) se je s 1. 1. 2010 odpravilo računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju gospodarskih javnih služb oz. javnih podjetji. V letu 2010 je občina Trbovlje, kot lastnica gospodarske infrastrukture, dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d.o.o., zato je v letu 2010 na Občino Trbovlje prenesla tudi še neodplačano višino kreditov, ki jih je Komunala Trbovlje najela v preteklih letih. Posamezna vrsta kredita je podrobneje obrazložena na postavki 400.22.003.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki v letu 2019 planiramo sredstva za plačilo obresti za kredit JPK d.o.o. v višini 300 EUR.

V letu 2019 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054.

40.22.0009 - Plačilo obresti reprogramiranih kreditov

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v Odloku o proračunu za leto 2016 planirala reprogramiranje treh kreditov.

V 1. polletju 2016 je izvedla postopek upravljanja z dolgom za dva kredita in sicer za kredit najet pri Delavski hranilnici d.d. in Unicredit Bank d.d. Oba je nadomestila z bolj ugodnimi krediti pri Banki Koper in NLB d.d.

Pri Banki Koper je obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotnih točk letno, pri NLB d.d. pa 1,00 %. Za oba kredita je pridobila soglasje Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za plačilo obresti, za reprogramirane kredite v letu 2016, v proračuna za leto 2019, planirano 25.000 EUR.

40.22.0010 - Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC

Vrednost: 4.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 izvedla postopek zadolžitve za investicijo "Energetska sanacija OŠIC". Kredit je bil najet pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana v višini 600.000 EUR. Obrestna mera je 1MEURIBOR+0,85%, nominalna letna, spremenljiva. Obresti so bodo obračunavale mesečno. Kredit smo črpali 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 bo potrebno za odplačilo obresti odplačati 4.971 EUR.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Vrednost: 80 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške zavarovanja dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letih 1999 in 2000 pri Ekološkem skladu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska podlaga so pogodbe, ki jih je občina Trbovlje sklenila z Banko Zasavje d.d.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega servisiranja stroškov iz naslova zavarovanja kreditov do dokončnega poplačila kredita.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo vseh predvidenih izplačil obveznosti, ki dospejo v skladu s pogodbami o zavarovanju kreditov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.22.0007 - Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK

Vrednost: 80 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Komunala Trbovlje d.o.o. mora Banki Koper, na podlagi kreditnih pogodb in tarifnim pravilnikom Ekološko razvojnega sklada RS j.s. in pogodbe o opravljanju storitev na področju vodenja kreditov, sklenjeno med EKO skladom in Banko Koper d.d., banki plačevati nadomestilo stroškov za vodenje kreditov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na tej postavki v proračunu za leto 2019, za namen nadomestila za vodenje kreditov, planiramo 80 EUR.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 194.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije.

Za to področje proračunske porabe bo občina Trbovlje namenila v letu 2019 skupaj 194.000 EUR, kar je 0,95% vseh načrtovanih odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. Za Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti 69.000 EUR in za Oddelek za okolje in prostor 125.000 EUR.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Občina mora zagotavljati potrebna sredstva proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč, skladno z Zakonom o javnih financah. Glede na 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: 159.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema proračunsko rezervo, skladno z Zakonom o javnih financah.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Posebna dolgoročna cilja na področju tega glavnega programa ni moč opredeliti. Gre za zakonsko obveznost občine, ki je določena v Zakonu o javnih financah, da ima na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb, opredeljene v zakonu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredelevani so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

V letu 2019 namenimo za to področje 159.000 EUR oz. 0,78%.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 23029001 Rezerva občine
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 34.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema proračunsko rezervo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Niso opredeljeni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.23.0002 - Proračunska rezerva

Vrednost: 34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva proračunske rezerve mora imeti vsaka občina na razpolago, skladno z zakonom o javnih financah, da je sposobna financirati odpravo posledic naravnih nesreč.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 načrtujemo izločitev 34.000 EUR sredstev v proračunsko rezervo, ki jih bomo po potrebi namenili za odpravo posledic naravnih nesreč, če bi do njih prišlo. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 125.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema posebne programe v primeru sanacije naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ustrezna sanacija degradiranih površin.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Opredeljeni z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Vrednost: 7.422.724 €

41.23.0001 - Sanacija plazov

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V avgustu 2016 in decembra 2017 so se na območju občine Trbovlje sprožilo kar nekaj plazov. S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo prejeli sklep, da se izvedejo postopki za oceno škode. V letu 2017 smo uspeli pridobiti sredstva za sanacijo treh plazov s strani države. V letu 2019 bomo nadaljevali s sanacijo plazov, v kolikor bomo pridobili sofinancerska sredstva s strani države.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za izvedbo del planiramo sredstva v višini 125.000 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema splošno proračunsko rezervacijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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 2019 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 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 7.756.092 €

40.23.0001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 za splošno proračunsko rezervacijo namenjamo 35.000 EUR. S 1. rebalansom ostaja višina sredstev nespremenjena.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 387.708 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom. V zvezi s tem področje zajema oblikovanje in izvrševanje strategije zadolževanja in upravljanja z občinskim dolgom na način, ki zagotovi zanesljivo in pravočasno potrebno financiranje izvrševanja občinskega proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom servisiranja dolga ob strukturi dolga, ki dolgoročno

zagotavlja vzdržno raven izpostavljenosti tveganju refinanciranja ter drugim tržnim in makroekonomskim tveganjem.

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: 387.708 €

Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom v višini in v rokih ter način kot je določen s pravnimi posli. Servisiranje obveznosti v skladu s pravnimi posli je eden izmed ključnih pogojev tudi za ohranitev nižjega stroška dolga v okviru objektivnih tržnih okoliščin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Opredeljeni na nivoju podprograma in se nanašajo na redno servisiranje dolga proračuna iz naslova glavnice. Dolgoročni cilj programa je tudi zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja dolga občinskega proračuna ob čim večji predvidljivosti in s tem čim nižjim nihanjem stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredeljeni so z obrazložitvijo postavke-PP v okviru posameznega podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 387.708 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačila obveznosti iz naslova financiranja izvrševanje proračuna-domače zadolževanje in sicer odplačilo glavnice za dolgoročno najete kredite na domačem trgu kapitala za izvedene investicije, za upravljanje z dolgom in prevzete kredite Komunale Trbovlje d.o.o.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonska osnova so sklenjene pogodbe z bankami in skladom o najetju dolgoročnih kreditov na domačem trgu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Naš dolgoročni cilj je redno servisiranje proračuna občine Trbovlje iz naslova dolga-glavnice.

Uspešnost se bo merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami do dokončnega poplačila kreditov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Za to leto se predvideva izplačilo vseh obveznosti, ki dospejo v tekočem letu v skladu s kreditnimi pogodbami. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh glavnice, ki dospejo v tekočem letu.

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Vrednost: 387.708 €

400.22.002 - Odplačilo kredita Addiko-glavnica

Vrednost: 54.286 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo odplačilo glavnice kredita najetega pri HYPO Alpe-adria-bank (po novem Addiko) v letu 2008 v višini 760.000 EUR (že naveden na postavki 40.22.0004). Kredit bomo vračali v 168 mesečnih obrokih. Prvi obrok je zapadel 31. 1. 2010, zadnji pa bo 31. 12. 2023. Moratorij je bil eno leto. Kredit je bil najet s soglasjem Ministrstva za finance.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 planiramo 54.286 EUR odplačila glavnice.

400.22.003 - Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot je bilo že navedeno na postavki 40.22.0006 je občina Trbovlje s 1. 1. 2010 dala javno infrastrukturo v poslovni najem Komunalni Trbovlje d.o.o. kar pomeni, da prevzema tudi odplačilo kreditov posojilodajalca Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije.

V letu 2019 je ostal za odplačilo samo še kredit št. 295-054, z dne 2. 12. 1994, stanje kredita 31. 12. 2009 44.329,67 EUR, odplačano 2020 (25 let), za vodovod zvezni rov-Ačkun-Gvido, obrestna mera 1%.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V proračunu za leto 2019 se za odplačilo glavnice, zgoraj omenjenega kredita, planira 5.000 EUR.

400.22.006 - Odplačilo glavnice reprogramiranih kreditov

Vrednost: 237.892 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2016 smo planirali reprogramiranje najetih kreditov pri HYPO d.d., Unicredit Bank in Delavski hranilnici.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla reprogramiranje kredita in kredita pri Unicredit Bank d.d. in Delavski hranilnici nadomestila z bolj ugodnimi pri NLB d.d in Banki Koper d.d.

Zadnji obrok pri NLB d.d zapade 2. 7. 2029, pri Banki Koper pa 1. 12. 2024.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za odplačilo glavnice planiramo v proračunu za leto 2019 237.892 EUR.

Občina Trbovlje je v 1. polletju 2016 izvedla postopek za upravljanje z dolgom. Kredit pri Unicredit Bank je nadomestila z bolj ugodnim kreditom pri Banki Koper (obrestna mera EURIBOR + 0,85 odstotne točke letno), kredit pri Delavski hranilnici pa je nadomestila s kreditom pri NLB d. d. (1% obrestna mera). Za oba kredita je prejela soglasje Ministrstva za finance.

400.22.007 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica Opekarna

Vrednost: 14.886 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2016 prejela povratna sredstva na podlagi pogodbe C2130-16G300152 za projekt "Prenova ceste in parkirišča Opekarna". Sredstva so bila dodeljena s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prvi obrok za vračilo kredita zapade 15. 3. 2018, zadnji pa 15. 9. 2026. Kredit je brezobresten.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 je potrebno nameniti za odplačilo glavnice kredita 14.886 EUR.

400.22.008 - Odplačilo kredita Delavska hranilnica-glavnica

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje se je v letu 2017 zadolžila pri Delavski hranilnici d.d. za projekt "Energetska sanacija OŠIC" v višini 600.000 EUR. Kredit je bil pridobljen s soglasjem Ministrstva za finance. Obrestna mera je 1M EURIBOR+0,85 % nominalna letna, spremenljiva. Kredit ima 6 mesečni moratorij za odplačilo glavnice. Rok vračila je 29. 2. 2028. Kredit se je črpal 30. 8. 2017.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 je potrebno odplačati 60.000 EUR kredita.

400.22.009 - Odplačilo kredita MGRT-glavnica R1221-R1223

Vrednost: 15.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Trbovlje je v letu 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela povratna sredstva za sofinanciranje investicije "Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223" po pogodbi št. C2130-17G300280. Prvi obrok zapade 15. 3. 2019 zadnji pa 15. 9. 2027. Sredstva so brezobrestna.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2019 je potrebno za odplačilo glavnice nameniti 15.644 EUR.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

0000 - Neznani

18059001 - Programi športa

10 - OBČINSKI SVET

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

OB129-16-0008 - Financiranje svetniških skupin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Omogočiti nemoteno delovanje svetniških skupin, ki so zastopane v Občinskem svetu občine Trbovlje.

Stanje projekta

V izvajanju.

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

OB129-11-0011 - Nakup opreme OS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje nemotenega dela svetnikov Občinskega sveta.

Stanje projekta

V pripravi.

30 - ŽUPAN

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0010 - Nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanja optimalnih delovnih sredstev za nemoteno delo županje in podžupanov.

Stanje projekta

V pripravi.

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

OB129-16-0009 - Občinska blagajna

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti opremo za nemoteno delovanje Občinske blagajne.

Stanje projekta

V pripravi.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

OB129-19-0001 - GZ-nakup osnovnih sredstev**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Trbovlje financira Gasilskemu zavodu Trbovlje nakup osnovnih sredstev.

Za nakup avdio-video nadzornega sistema ter evidence dostopa načrtujemo sredstva v višini 5.000.

Stanje projekta

V pripravi.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB129-17-0023 - Subvencije za investicije v kmetijstvu**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Subvencije za investicije v kmetijstvu.

Stanje projekta

V pripravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-16-0001 - Spodbude za pospe. razvoja podjetništva in gospod.**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Spodbujanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Trbovlje. Občina Trbovlje na podlagi javnega razpisa sofinancira upravičene stroške. Sredstva se namenjajo kot državna pomoč.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-16-0002 - RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sofinanciranje potrebne opreme za nemoteno delovanje Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Stanje projekta

V izvajanju

OB129-18-0002 - Zasavski podjetniški inkubator**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Izvesti nakup poslovnih prostorov in zemljišč, nakup in vzdrževanje opreme, informiranje in komuniciranje.

Stanje projekta

V pripravi.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-18-0009 - Inspiracija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška bomo v letu 2019 nadaljevali z izvajanjem projekta Inspiracija. Projekt se je začel izvajati 1. avgusta 2018 in bo trajal do 31. januarja 2021. Projekt je v 85% sofinanciran iz sredstev sklada ESRR.

V okviru projekta bomo med drugimi aktivnostmi v letu 2019 vzpostavili informacijsko točko za inovativno predstavitev dediščine na trgu pred Pošto, vzpostavili prostor za "pobeg iz rudnika" v Delavskem domu Trbovlje, izvedli delavnice za lokalne deležnike, organizirali festival industrijske dediščine, simpozij in različna usposabljanja za potencialne turistične ponudnike.

Za izvedbo projekta je v predlogu proračuna 2019 namenjenih 344.701,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB129-07-0006 - ZD-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje nakupa opreme za nemoteno delo Zdravstvenega doma Trbovlje.

Stanje projekta

V pripravi.

17059001 - Lekarniška dejavnost

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

OB129-18-0010 - Skupaj za varni jutri

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Projekt se je z rebalansom brisal.

Stanje projekta

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039002 - Umetniški programi

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB129-07-0009 - Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem investicijskega vzdrževanja objekta in okolice, vplivati na trajnost in funkcionalnost premoženja.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-10-0001 - Delavski dom Trbovlje - nakup opreme

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Javnemu zavodu Delavski dom Trbovlje zagotoviti opremo za nemoteno delovanje.

Stanje projekta

Aktiven.

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

19029001 - Vrtci

OB129-07-0019 - Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo vzgojiteljic in nudenje kvalitetne opreme za vzgojo in učenje otrok v vrtcu.

Stanje projekta

V pripravi.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB129-07-0024 - Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo javnega zavoda.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0026 - Osnovna šola Ivan Cankar-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-08-0008 - Osnovna šola Trbovlje-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem nakupa potrebne opreme zagotavljati optimalne pogoje za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB129-07-0029 - Glasbena šola-nakup osnovnih sredstev

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo učiteljev in učencev.

Stanje projekta

V pripravi.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

OB129-19-0004 - Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Skladno z zakonodajo s področja osnovnošolstva zagotoviti obvezne šolske prevoze učencev.

Stanje projekta

V izvajanju.

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-17-0024 - PD za energetske sanacije občin. premoženja**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Izdelava projektne dokumentacije za energetske sanacije občinskega premoženja.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest****12079001 - Oskrba s toplotno energijo**

OB129-10-0007 - Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

Stalno vlaganje v obnovitvene investicije, skladno s planom.

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 bo stroške strokovnih podlag prevzela DRSI, stroške strokovno usposobljenega koordinatorja in izdelavo prostorskega akta pa občine Prebold, Hrastnik in Trbovlje - podpisan skupen dogovor. Delitev stroškov se je definirala na podlagi števila prebivalcev občin, za kar so občine podpisale poseben dogovor med občinami. Občine so pripravile razpis za izbiro koordinatorja - konzultanta, ki je bil objavljen še enkrat konec leta 2018. Postopek izbire je v teku, letu 2019 se bo pričelo s pripravo prostorskega akta.

Stanje projekta

V pripravi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0036 - Druga projektna dokumentacija za ceste

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdelava druge projektne dokumentacije obsega izdelavo projektov za sanacijo posameznih odsekov cest, parkirišč, izdelavo projektov za posamezne sanacije plazov, pridobitev geoloških mnenj, hidravlično hidroloških elaboratov (HH elaborat), stroškov recenzij in podobno ter za izdelavo posamezne projektne dokumentacije za zaključitev že izvedenih, a še odprtih investicij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-07-0041 - Investicijsko vzdrževanje cest

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko vzdrževanje cest obsega večja vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest za zagotovitev prevoznosti na posameznih odsekih cest ter za zagotovitev varnosti udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0043 - Postavitev cestnih varnostnih ograj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Postavitev in popravilo cestnih varnostnih ograj na posameznih nevarnih odsekih cest z ciljem zagotoviti varnost udeležencev v cestnem prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-07-0045 - Sanacija Vrabčevega mostu

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Novo zgrajeni most se nahaja na lokalni cesti št. 423251 Trbovlje (Sv. Marko) - Hrastnik (do meje), stacionaža 2365 m. V letu 2017 so bila zaključena gradbena dela in pridobljeno pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2019 se bo izvedla parcelacija zemljišč in odkupi.

Stanje projekta

Projekt je zaključen. Potrebni so še odkupi zemljišč na osnovi dejanskega stanja.

OB129-13-0001 - Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Rekonstrukcija lokalne ceste.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-16-0018 - Ure. avto. post. Bevško (APZarja) ob reg.c.R-1-221/1219**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V naselju Bevško, v bližini bivalnih enot je predvidena ureditev obojestranskih avtobusnih postajališč. Trenutno tam avtobus ustavlja kar na vozišču, kjer sicer ni nikakršnih oznak, redno pa vanj vstopajo in izstopajo tudi otroci. Hoja do mest ustavljanja avtobusa je skrajno nevarna, urejeni niso niti hodniki za pešce niti čakališča. Prav tako ni prehoda za pešce, javna razsvetljava je dotrajana. Namen in cilj tega projekta je zagotoviti varnost udeležencev v prometu, predvsem poskrbeti za varnost otrok. Prvo avtobusno postajališče bo locirano gledano v smeri poteka stacionaže desno v km 4+953, nato levo v km 5+005. Prostorska utesnjenost in tehnični elementi obstoječe ceste narekujejo postavitev avtobusnih postajališč, ki odstopajo od elementov, ki so zahtevani po pravilnikih, zato je pridobljeno dovoljenje pristojnega ministra. Za varen dostop pešcev do čakališč predvidenih avtobusnih postajališč se bo uredil deniveliran hodnik za pešce širine 150 cm, ki bo zaradi strnjene pozidave na več mestih zožan. Uredil se bo tudi prehod za pešce, ustrezna cestna razsvetljava in skladno s prostorskimi možnostmi ekološki otok.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB129-17-0009 - Rek. ceste in mostu na regi. cesti R1-221/1220Bev.Trb**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Območje od križišča Sušnik do bencinskega servisa Petrol je del vpadnice v Trbovlje, ki po obnovi vpadnice ostaja nedotaknjen. Obstoječ most Sušnik je neustrezen, še posebej za prevoz tovornih vozil. Čeprav gre za dva objekta, se bosta most in križišče Sušnik obnavljala istočasno. Izvedba je planirana spomladi/poleti leta 2018. Za oba projekta, je pripravljena projektna dokumentacija, ki je recenzirana in potrjena s strani države. V križišču Sušnik je predvidena izvedba mini krožnega križišča, most Sušnik pa se bo porušil in izvedel nov premostitveni objekt. Skladno s pogoji MZV bo zaradi zagotavljanja večje pretočnosti Trboveljsčice višji, kar bo zahtevalo tudi obsežne posege na področju vodnogospodarskih ureditev, novi legi mostu pa bo potrebno ustrezno prilagoditi tudi niveletni potek regionalne in lokalne ceste.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-17-0025 - Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Odsek lokalne ceste Ahac-Drnovšek je močno dotrajan. Na vozišču so vidne mrežaste ter vzdolžne in prečne razpoke, mestoma se pojavljajo globoki posedki, prav tako so pokrovi jaškov na neustreznih višinah. Velika pomanjkljivost odseka ceste je tudi to, da ni zgrajenega hodnika za pešce. Predvideva se kompletna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste vključno z vso potrebno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektro, telekom, javna razsvetljava).

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0004 - Ureditev hodnikov za pešce

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Hodnik za pešce v bližini osnovne šole Ivan Cankar je zelo dotrajan. V želji, da se uporabnikom zagotovi večja varnost, se bodo hodniki s pripadajočo infrastrukturo obnovili. Pri tem se bo predstavila tudi obstoječa kapelica, tako da se bo zagotovila zadostna širina. Obnova vozišča pripadajočega odseka regionalne ceste bo izvedla z naslova vzdrževanja Direkcija RS za infrastrukturo. Za izbiro izvajalca je objavljen javni razpis. Za obnovo hodnikov se bo v okviru trajnostne mobilnosti uredila tudi prijava za nepovratna finančna sredstva na MZI (3. poziv, rok julij 2018).

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0005 - Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V okviru podpisanega Dogovora regij (22. maj 2018) nameravamo pridobiti sredstva za izvedbo kolesarskih površin v Trbovljah na relaciji Gabrsko - Trg Franca Fakina, Trg revolucije - Železniška postaja in na relaciji Trbovlje - Hrastnik preko Ojstrega. Za ta namen smo v drugi polovici leta 2018 izvedli naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za umestitev kolesarskih površin. Projektiranje bo zelo obsežno ter zahtevno, tako da se celotna izvedba projektne dokumentacije predvideva v letu 2019. Projekt bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0006 - Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Lokalna cesta Trbovlje-Dobovec je dotrajana do te mere, da mestoma predstavlja nevarnost za vse udeležence v prometu. Stanje poslabšujejo razmere v okoliških gozdovih, ki so jih pred leti prizadeli žledolom in močni nalivi. Zaradi številnih debel, ki ležijo na strmih 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.

OB129-18-0011 - Plaz nad Izlakar

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Odsek lokalne ceste LC 423292 Gasilski dom - odcep v Potoško vas, je nad stanovanjsko hišo Izlakar dotrajan do te mere, da je onemogočena normala vožnja z vozili. Na asfaltu so vidne mrežaste in vzdolžne razpoke, mestoma je cestišče posedeno tudi do 20 cm, s čimer je bistveno zmanjšana prometna varnost na tem odseku. Velik problem predstavlja tudi neurejeno odvodnjavanje, saj podtalnica in meteorna voda nekontrolirano iztekata na vozišče ceste, kar je neugodno predvsem v času zimskih razmer. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus. Tako smo v letu 2018 pristopili k naročilu projektne dokumentacije. Na osnovi opozoril projektanta smo naknadno naročili geološke raziskave, ki so pokazale prisotnost fosilnega plazu, ki poteka preko obravnavanega območja. Tako bo potrebno izvesti rekonstrukcijo ceste, urediti odvodnjavanje, urediti ustrezen vtok v prepust in po potrebi obnoviti prepust, izvesti sanacijo plazu s sidrano

Stran 195 od 210

pilotno steno, urediti prometno opremo in signalizacijo ter sanirati lokalne plazine cestnega odseka. Celotna sanacija bo velik finančni zalogaj, zato jo bomo lahko izvedli v primeru, če bomo pridobili sredstva s strani države za sanacijo plazov.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0012 - LC 423082 (Piškovec)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V sklopu te investicije želimo urediti odseka lokalnih cest LC 423081 in LC 423082, ki sta že zelo uničena. Poškodbe asfaltne površine na določenih mestih ne zagotavljajo več varne in udobne vožnje hkrati pa otežujejo vzdrževanje ceste predvsem v času izvajanja zimske službe. Izvesti nameravamo zamenjavo tampona v debelini 50 do 70 cm, ustrezno ureditev odvodnjavanja in zamenjavo asfaltne prevleke z dvoslojnim asfaltom. Naročena je projektna dokumentacija, ki bo končana v prvi polovici leta 2019, sledi objava javnega naročila ter izvedba gradbenih del.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0013 - Sistem izposoje javnih e-koles

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V mestu Trbovlje nameravamo vzpostaviti javni sistem izposoje električnih koles. Projekt smo v letu 2018 prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo in ga bomo izvedli, v kolikor bomo za to dobili nepovratna sredstva v višini 85 % upravičenih stroškov. Trboveljčanom bo na voljo 16 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili in jih vrnili na 4 postajah s po šestimi ključavnicami v mestu. Trbovlje se bodo z uvedbo avtomatskega sistema izposoje koles pridružile številnim evropskim in svetovnim mestom, kjer tovrstni sistemi uspešno delujejo že vrsto let. Gre za avtomatiziran, praktičen in ekološko naravnani sistem prevoza za potovanje po vsakdanjih opravkih znotraj občine. Uporabniki se z njegovo uporabo izognejo vožnji z avtomobilom in plačilu parkirnine, prihranijo čas pri iskanju prostega parkirnega mesta, zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida in poskrbijo za kanček vsakdanje rekreacije. Na spletu bodo lahko uporabniki vsak trenutek preverili število prostih koles in število praznih parkirnih mest. Ukrep je naveden v okviru akcijskega načrta sprejete Celostne prometne strategije pod strateškim ciljem Zagotovitev pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje kot ukrep Vzpostavitve sistema za izposajo električnih koles.

Stanje projekta

V pripravi.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB129-18-0014 - Ureditev avtobusnih postajališč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje tako želi preurediti pet avtobusnih postajališč v severnem delu Trbovelj, ob regionalni cesti R2-427, odsek 1351 Latkova vas Trbovlje. Na treh postajališčih je predviden obseg urejanja le postavitve nadstrešnic (AP Malgaj, AP Iskra - na obeh straneh), na eni lokaciji (AP Komunala na obeh straneh) se predvideva zamenjava dotrajane nadstrešnice, eno postajališče pa je dotrajano in neustrezno tudi v gradbenem smislu, zato je predvidena zamenjava vozišča na postajališču, hodnika za pešce s čakališčem, robnikov, sanacija krone desno brežnega zidu potoka Trboveljščica z varovalno ograjo ter postavitve nadstrešnic. Na vseh postajališčih, razen desno v km 17+550 je predvidena tudi zasaditev drevja. Projekt je vključen v akcijski plan Celostne prometne strategije Občine Trbovlje in v letu 2018 prijavljen na Ministrstvo za infrastrukturo za pridobitev sofinanciranja, kot ukrep trajnostne mobilnosti.

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0102 - Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Z gradnjo in obnovo javne razsvetljave želimo povečati varnost vseh udeležencev v prometu.

Stanje projekta

V izvajanju.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB129-18-0007 - Infrastrukturalna posodobitev OIC Nasipi**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Namen projekta je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitve novih oz. dograditev starih proizvodnih hal. Operacija bo imela pozitiven vpliv na družbeni, socialni in gospodarski razvoj. Projekt je skladen s Strategijo Republike Slovenije 2030 (osnutek 2017) in sicer s ciljem 6: Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor. Projekt je skladen tudi z evropsko kohezijsko politiko oz. Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 s prednostno osjo 3: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, ter s Povabilom razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije - Drugo povabilo št. 3030-120/2016/104 z dne 8. 12. 2017. Projekt je bil uvrščen v nabor odobrenih projektov in bo sofinanciran s strani države ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogovor je bil podpisan dne 22. 5. 2018.

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-12-0002 - Obnovitvene investicije CERAZ**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

S prenosom gospodarske javne infrastrukture nazaj na Občino in v skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, bomo sredstva za obnovitvene investicije zagotovili iz proračuna iz sredstev najemnine na podlagi sprejetega poslovnega načrta za posamezno leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-16-0012 - Subvencije za nakup malih ČN**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) morajo lastniki objektov izven aglomeracijskih območij zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode po predpisih te uredbe. Zato se je Občina odločila, da bo vzpodbujala opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami za objekte izven aglomeracijskih območij.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-18-0015 - Sanacija Jugovega grabna**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Država, ki je upravljalec vodotokov, naj bi v letu 2019 pristopila k sanaciji Jugovega grabna, saj je vodotok izrazito hudourniški, močno prodonosen ter ob visokih vodah prestopa bregove in poplavlja bližnje stanovanjske objekte in cesto skozi naselje. Obstoječe ureditve so neustrezne, struga je pod dimenzionirana, tako da se voda v primeru nastopa visokih voda razliva iz struge ter poplavlja objekte in cesto skozi naselje. Predvidena ureditev bo omenjene težave odpravila. Občina bo k projektu pristopila z ureditvijo prepustov.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB129-10-0008 - Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0009 - Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-13-0002 - Dograditev kanaliza. omrežja v občini Trbovlje**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS št. 98/15) je potrebno do 31.12. 2021 na aglomeracijskih območjih zagotoviti 98 % priključitev objektov na javni kanalizacijski sistem. V kolikor to ni mogoče, je potrebno zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode na malih komunalnih čistilnih napravah. Pripravljena je projektna dokumentacija za dele naslednjih lokacij: Gabrsko, Neža, Ojstro, Hohkrautova kolonija. Za vse te lokacije so pridobljena gradbena dovoljenja. Ker nam je zaradi zmanjšanja števila občanov znotraj aglomeracije upadel odstotek priključenosti, smo morali naročiti dodatno projektno dokumentacijo, s katero bomo dosegli dovolj visoko priključenost na CČN. Projektna dokumentacija za lokacije Loke, Ojstro (del), Golovec (del) je torej v fazi pridobivanja soglasij. Za lokacije Klek, Gabrsko (del), Keršičev hrib, Golovec (del) ter Bevško pa smo v fazi izbire izvajalca za projektiranje. V prvi polovici leta 2019 se bo projektiranje predvidoma zaključilo, sledijo aktivnosti za neposredno potrditev operacije in nato izvedba gradnje.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

16039001 - Oskrba z vodo

OB129-07-0057 - Rekonstrukcija vodovodov v KS

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z rekonstrukcijo vodovodov v KS želimo doseči naslednje cilje: - izboljšati oskrbo z vodo po posameznih KS - zagotoviti zadostne količine neoporečne pitne vode na teh območjih - zmanjšanje izgub na že obstoječih vodnih virih

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0010 - Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V skladu s pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, Občina subvencionira ceno storitve, če prodajne cene storitev posamezne GJS ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov izvajanja GJS, vključno s celotno najemnino (obračunano v višini polne amortizacije) na ravni posamezne GJS. Dopustni obseg subvencioniranja cene uporabe javne infrastrukture se mora postopno zmanjševati, dokler se subvencioniranje popolnoma ne odpravi

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-10-0011 - Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe omrežje na kvalitetni ravni in podaljševati življenjsko dobo infrastrukture.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB129-10-0012 - Obnovitvene investicije v infrastru. Pokopališča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

S stalnim vlaganjem v obnovitvene investicije vzdrževati obstoječe infrastrukturo na kvalitetni ravni in ji podaljševati življenjsko dobo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0063 - Nakup in montaža opreme za otroška igrišča

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z ureditvijo otroških igrišč želimo : - omogočiti predšolskim otrokom in njihovim staršem igranje na urejenem igrišču v bližini njihovega doma - omogočiti varno igranje otrok v bližini njihovega doma

Stanje projekta

V izvajanju.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB129-17-0011 - Park Neža

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

V letu 2017 smo naročili izdelavo projektne dokumentacije "Park Neža". Park bo lociran na zapuščenem zemljišču v bližini novega bloka na Neži. Umestitev prostočasnega parka je smiselna, saj na tem območju ni otroških igrišč oz. površin, ki bi bile namenjene sprostitvi in druženju vseh generacij. Projektna dokumentacija je izdelana fazno, tako da je možno vsako fazo izvajati ločeno. Eno fazo predstavlja ureditev parka z otroškimi igrali in druga pa ureditev parkirišča ob parku. V parku bo nameščena vsa potrebna infrastruktura, ki bo omogočala kvalitetno preživljanje prostega časa tako mladih kot tistih malo starejših. Za obe fazi "ureditev parka" in "parkirišče ob parku" sta pridobljeni gradbeni dovoljenji. K gradnji smo pristopili fazno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Tako smo gradnjo - ureditev parkirišča ob parku izvedli v jesenskem času 2018, ureditev prostočasnega parka pa se bo izvedla v letu 2019.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0012 - Ureditev pred pošto Trbovlje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Območje pred pošto je urejeno kot asfaltirano parkirišče in brežina z zelenico, dvema dotrajanima zunanjima betonskima stopniščema in neustrezno klančino. Lokacija se nahaja v centru mesta. Območje želimo sanirati, urediti in mu poleg obstoječe funkcije dodati še drugo, dodatno vsebino, ki bo obogatila prostor. Poleg obnove obstoječega parkirišča je tako zasnovan prostor za parkiranje koles, nadstrešek, pokrit s prosojno kritino in s polnilnico za električna kolesa. Predvidena je tudi razširitev obstoječe dovozne ceste med objektoma DM-a in pošte. Načrtovana je postavitve pitnika za vodo. Brežina je zasnovana park kulture s šestimi kulturnimi točkami, namenjenimi počitku in nevsiljivi predstavitvi kulturnikov, ki so ali še vedno ustvarjajo in so povezani s trboveljsko občino. Na sredini brežine bo locirano širše stopnišče z vmesnimi podesti in kiparskim izdelkom, monolitom na večjem podestu. Diagonalno po brežini je predvidena klančina za premagovanje višinske razlike gibalno oviranim osebam in vsem ostalim uporabnikom oz. obiskovalcem prostora. Ob vznožju brežine sta predvidena dva digitalna oglasna panoja. Izdelan je PGD in PZI projekt ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Občina Trbovlje je za izvedbo projekta kandidirala za nepovratna sredstva. Gradnja je predvidena za leto 2019.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB129-18-0016 - Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Krajevna skupnost je naročila projektno dokumentacijo za sanacijo opornega zidu na strmem stanovanjskem območju ob krajevni cesti LZ 423032. Zid služi kot opora parkirišču oziroma dovozu v garaže. Poškodbe zide so posledica dotrajanosti, neustreznega temeljenja in neizvedenega odvodnjavanja meteornih voda. S projektom je predvidena sanacija obstoječega dotrajanega podpornega zidu ter odvodnjavanje meteornih voda na parkirišču.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-07-0074 - Računalniki

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Z nakupi standardnih delovnih postaj za pisarniško poslovanje bomo nadomestili najbolj zastarele delovne postaje.

Stanje projekta

V izvajanju.

04029002 - Elektronske storitve

OB129-07-0075 - Programska oprema

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup aplikativne programske opreme je potreben zaradi nadgradenj obstoječe programske opreme. Z nadgradnjo programske opreme bomo sledili cilju celovite uporabe zmožnosti programskega okolja in s tem posledično izboljšanju delovnega okolja za uporabnike delovnih postaj.

Stanje projekta

V izvajanju.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-07-0032 - Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nudjenje optimalnih pogojev za delo v upravni zgradbi.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-07-0077 - Nakup opreme občinska uprava

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup pisarniškega pohištva, telekomunikacijske opreme in drugih osnovnih sredstev je potreben zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti obstoječe opreme in drugih osnovnih sredstev. Cilj projekta je ustvariti prijazno delovno okolje posameznega delovnega mesta za nemoteno opravljanje delovnih nalog.

Stanje projekta

V fazi izvajanja.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-18-0008 - Sredstva za investicije v CZ

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so namenjena za usposabljanje enot CZ, osebno (uniforme CZ) in skupno opremo enot CZ.

Stanje projekta

V pripravi.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB129-07-0080 - Požarna taksa za gasilstvo**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Sredstva požarne takse so namenska sredstva, ki jih v občinski proračun nakaže pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. Ta sredstva namensko porabi Gasilska zveza za nakup opreme, orodja in opremljanje vozil.

Stanje projekta

V izvajanju vsako leto.

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB129-15-0015 - Širokopasovno omrežje**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo (t.i. bele lise). Ciljne skupine so gospodinjstva, podjetja in javne institucije, ki nimajo ustreznega dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev.

Stanje projekta

V izvajanju.

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-17-0020 - Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina Trbovlje ima trenutno veljaven Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2008. Omenjeni odlok je potrebno prenoviti, saj je vsebinsko zastarel, poleg tega ga je potrebno uskladiti tudi z veljavno zakonodajo. Potrebno je na novo določiti merila glede odmer, uskladiti določbe glede območij, kjer se zaračunava NUSZ, preoblikovati razmerja med posameznimi dejavnostmi in ostala neskladja. Poleg navedenega se mora posodobiti zbirka podatkov ter vzpostaviti nov sistem vodenja evidence.

Stanje projekta

V pripravi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB129-17-0005 - Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo hiše na Keršičevi cesti. Za obnovo nameravamo pridobiti nepovratna sredstva, in sicer bo Občina Trbovlje partner na operaciji

Turistično informacijskega centra Trbovlje, s katero se bo Delavski dom Trbovlje ponovno prijavil na javni poziv Partnerstva LAS Zasavje. Omenjena hiša v koloniji, naj bi bila del razpršenega hotela. Razpis Partnerstva LAS, na katerega nameravamo prijaviti rekonstrukcijo hiše, bo predvidoma v začetku leta 2019. Druga možnost sofinanciranja pa so razpisi za ohranjanje kulturne dediščine, v okviru katerih je možnost pridobitve nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB129-09-0001 - Ureditev ekoloških otokov

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje na področju ravnanja z odpadki dosega zelo dobre rezultate, v prihodnje pa si želimo to področje še izboljšati tudi s primerno ureditvijo zbirnih mest in ekoloških otokov. Zlasti v večjih stanovanjskih soseskah sta ekološki otok in zbirno mesto pogosto združena. V prihodnje tako načrtujemo enotno podobo zbirnih mest in ekoloških otokov, tudi v povezavi z načrtovano urbano prenovo mesta.

Stanje projekta

V izvajanju.

15029003 - Izboljšanje stanja okolja

OB129-19-0003 - Izkustvena učilnica Tončke Čeč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč Klek je na LAS prijavilo operacijo "Izkustvena učilnica Tončke Čeč", v okviru katerega je Občina Trbovlje partner. Kulturni dom na Kleku je že od leta 1954 središče kulturnega in družabnega dogajanja za mlade in starejše, prostor za krajevno skupnost, volitve, kot tudi prostor za gostinsko dejavnost. Zgradba stoji na zemljišču z visoko podtalnico, zato je potrebno za nadaljnje delovanje društva urediti objekt in okolico. Kot dober gospodar, ki ima odnos do dediščine in odgovornost do mlajših generacij, bi radi delno sanirali dom in uredili teraso za izvedbo aktivnosti v okviru operacije, oživili prostor za aktivno preživljanje prostega časa, druženje in medgeneracijske izmenjave. Občina Trbovlje bo v okviru projekta postavila dve solarni svetili.

Stanje projekta

V izvajanju.

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB129-07-0056 - Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč, kakovostne bivalne razmere, prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, sanacijo degradiranega prostora, varstvo okolja, naravnih

virov ter ohranjanje narave, celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino, zagotavljanje zdravja prebivalstva, funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom ter obrambo države in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina mora s prostorskim načrtovanjem omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin prostora ter prepoznavnosti krajine, dosega racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-15-0009 - Označevalne table

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina Trbovlje je pristopila k vzpostavljanju enotnega sistema turistične in druge obvestilne signalizacije na območju mesta Trbovlje v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in drugimi veljavnimi predpisi na področju. Signalizacijo smo na podlagi izdelanih elaboratov ob državnih in občinskih cestah začeli postavljati v letu 2016, z deli pa bomo zaključili do konca leta 2017.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0013 - Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Sprejeta celostna prometna strategija za občino Trbovlje prinaša drugačen način prometnega načrtovanja, saj temelji na tem, da se upoštevajo potrebe vseh deležnikov v prometu in ne le avtomobila. Dominantna vloga avtomobila se umika, načrtuje se za človeka. Prednost dobijo trajnostne oblike mobilnosti. Želimo, da dobijo v Trbovljah namesto avtomobilov prednost pešci in kolesarji ter posebej ranljive skupine prebivalcev, kot so otroci, starejši in osebe z oviranostmi. Zagotoviti želimo zanesljiv in privlačen javni potniški promet, prilagojen značilnostim poselitve in velikosti občine, razvejano mrežo varnih kolesarskih površin ter varne in privlačne cone za hojo.

Stanje projekta

V pripravi.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0021 - Subvencije za prenov kolonij

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za občino Trbovlje so značilne rudarske kolonije, ki so pričujoč dokaz življenja in bivanja naših rudarskih prednikov. V zadnjih nekaj letih smo začeli opozarjati na pravilno obnovo stavb kulturne dediščine. Pred obnovo objektov morajo lastniki pridobiti kulturno-varstvene pogoje, ki jih izda Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zavod poda pogoje predvsem glede obnove fasad, stavbnega pohištva, streh in ostale zunanosti stavb. Določene omejitve zaradi kulturne dediščine za lastnike ki v teh objektih prebivajo, obstajajo, zato smo se odločili, da bomo s prihodnjim letom začeli podeljevati nepovratna sredstva za lastnike, ki se bodo odločili za obnovo. Podeljevanje subvencij bo podrobno opredeljeno v Pravilniku o sofinanciranju obnove fasad, zunanjih vrat in oken stanovanjskih zgradb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje.

Stanje projekta

V pripravi.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**19039001 - Osnovno šolstvo**

OB129-17-0008 - Ureditev športnega igrišča pri OŠIC**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Na postavki načrtujemo preureditev obstoječega asfaltnega igrišča ob objektu šole, s čemer bomo omogočili normalno uporabo in kvalitetno preživljanje aktivnosti. V letu 2018 je bila izvedena ureditev dela dvorišča pred šolo in na levi strani, kjer so se uredili urbani vrtički, v letu 2019 pa se bo uredilo dvorišče na desni strani šole, kjer bo novo športno igrišče. Projekt smo prijavili na Fundacijo za šport ter prejeli del nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0031 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Namen za katerega so planirana sredstva je investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Cilj je zagotoviti sredstva za poračunavanje investicijskih vlaganj za že izvedena investicijska vlaganja v preteklosti, v manjšem delu pa za zagotavljanje nujnih investicijskih vlaganj.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-16-0014 - Geodetske storitve**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Pridobitev ustreznih podatkov za nadaljevanje postopkov v skladu z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem občine za tekoče leto.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB129-17-0003 - Nakup zgradb in prostorov**Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)**

Občina namerava odkupiti t.i. paviljone z namenom ureditve centra mesta. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga bo mogoče izvesti le ob predpostavki lastništva zgradb na tem območju. Prav tako pa je nakup zgradb in prostorov potreben na drugih območjih mesta, kjer ima občina v prihodnosti predvidene posamezne projekte.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-17-0015 - Projektna dokumentacija

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za razvoj občine na stanovanjskem področju, predvsem z vidika novogradnje, je potrebno zagotoviti sredstva za naročilo projektne dokumentacije kot osnove za izvedbo infrastrukturnih projektov, v primeru pridobitve morebitnih nepovratnih sredstev.

Stanje projekta

V pripravi.

OB129-18-0018 - Nakup opreme v PP in hiša Zarja

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Zaradi prenove poslovnega prostora na naslovu Sallaumines 8 je potrebno prenoviti tudi del kuhinje, ki se nahaja v prostoru. Del sredstev pa bomo namenili tudi nakupu nove opreme v stavbi z bivalnimi enotami Zarja.

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 - Objekti za rekreacijo

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB129-07-0068 - Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Gre za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj (tudi sredstva iz rezervnega sklada) ter za obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo. Namen je investicijsko vzdrževanje stanovanj. Cilj projekta pa je zagotoviti čim boljše pogoje bivanja najemnikov občinskih stanovanj.

Stanje projekta

V izvajanju.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

OB129-17-0022 - Rušitev zgradb

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namenjeno za rušitev zgradb.

Stanje projekta

V pripravi.

16069002 - Nakup zemljišč

OB129-07-0083 - Nakup zemljišč

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Namen nakupa zemljišč je predvsem za urejanje premoženjskih razmerij za odkup javne infrastrukture (ceste) in za izvedbo investicij . Nekaj zemljišč imamo v načrtu odkupa tudi za lažje in celovito urejanje mesta.

Stanje projekta

V pripravi.

50 - KS CENTER

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0084 - KS Center

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje Investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

51 - KS ČEČE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0086 - KS Alojz Hohkraut

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

53 - KS ZASAVJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0087 - KS Zasavje

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

54 - KS FRIC KERŠIČ

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB129-07-0088 - KS Fric Keršič

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

55 - KS DOBOVEC

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB129-07-0089 - KS Dobovec

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

56 - KS IVAN KEŠE

13029004 - Cestna razsvetljava

OB129-07-0090 - KS Ivan Keše

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

57 - KS FRANC FAKIN

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB129-07-0091 - KS Franc Fakin

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

58 - KS KLEK

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0092 - KS Klek

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

59 - KS FRANC SALAMON

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB129-07-0093 - KS Franc Salamon

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje oziroma sofinanciranje investicijskega vzdrževanja cest in okolice, javne razsvetljave ter nakup in gradnja OS na območju krajevne skupnosti z namenom zagotavljanja razvoja krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

04029001 - Informacijska infrastruktura

OB129-09-0003 - Računalniška oprema (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Nakup dlančnika s pripadajočo programsko opremo in tiskalnikom je namenjen za delo medobčinskih redarjev pri obravnavanju prekrškov. Z ustrežno opremo bomo omogočili medobčinskim redarjem pogoje za učinkovito in ažurno opravljanje njihovega dela.

Stanje projekta

V pripravi.

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB129-09-0005 - Nakup avtomobila (MIR)

Namen in cilj projekta (Neposredni učinek in kazalnik)

Za delo redarjev je potreben tudi avto, ker se delo opravlja za tri občine. Avto bodo sofinancirale tudi občini Hrastnik in Zagorje.

Sredstva v višini 20.000 EUR se načrtujejo za nakup novega vozila za potrebe občinskih redarjev

Stanje projekta

V pripravi.

Stran 209 od 210



PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-1.rebalans 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.434.365,00</u>	<u>17.746.159,00</u>	<u>311.794,00</u>	<u>101,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.975.662,00</u>	<u>14.164.459,00</u>	<u>188.797,00</u>	<u>101,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.764.354,00</u>	<u>10.817.727,00</u>	<u>53.373,00</u>	<u>100,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.814.436,00	8.814.436,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	8.814.436,00	8.814.436,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.814.436,00	8.814.436,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.832.218,00	1.885.581,00	53.363,00	102,9
7030 Davki na nepremičnine	1.649.068,00	1.702.421,00	53.353,00	103,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.200.979,00	1.234.332,00	33.353,00	102,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	384.089,00	404.089,00	20.000,00	105,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
7031 Davki na premoženje	2.000,00	2.010,00	10,00	100,5
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	10,00	10,00	---
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
703201 ***Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	0,00	1.000,00	1.000,00	---
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	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.900,00	109.910,00	10,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.010,00	10,00	100,1
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	0,00	10,00	10,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.900,00	99.900,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	0,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.211.308,00</u>	<u>3.346.732,00</u>	<u>135.424,00</u>	<u>104,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.980.108,00	2.980.108,00	0,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	310.118,00	310.118,00	0,00	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	270.000,00	270.000,00	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	29.364,00	29.364,00	0,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	25.864,00	25.864,00	0,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.640.626,00	2.640.626,00	0,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	201.284,00	201.284,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	685.000,00	685.000,00	0,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	647.495,00	647.495,00	0,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.092.847,00	1.092.847,00	0,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019		233 - 1.REB2019	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	22.820,00	22.820,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	164.680,00	300.104,00	135.424,00	182,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	164.680,00	300.104,00	135.424,00	182,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	145.424,00	135.424,00	---
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	18.680,00	18.680,00	0,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>869.284,00</u>	<u>976.284,00</u>	<u>107.000,00</u>	<u>112,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	660.000,00	740.000,00	80.000,00	112,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	660.000,00	740.000,00	80.000,00	112,1
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	660.000,00	740.000,00	80.000,00	112,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	209.284,00	236.284,00	27.000,00	112,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	209.284,00	236.284,00	27.000,00	112,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	209.284,00	236.284,00	27.000,00	112,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.588.419,00	2.604.416,00	15.997,00	100,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.613.738,00	1.665.805,00	52.067,00	103,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.474.616,00	1.526.683,00	52.067,00	103,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.387.616,00	1.438.800,00	51.184,00	103,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	87.000,00	87.883,00	883,00	101,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	116.281,00	116.281,00	0,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	98.921,00	98.921,00	0,00	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	17.360,00	17.360,00	0,00	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	22.841,00	22.841,00	0,00	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	974.681,00	938.611,00	-36.070,00	96,3
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	26.427,00	0,00	-26.427,00	0,0
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	26.427,00	0,00	-26.427,00	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	821.486,00	811.843,00	-9.643,00	98,8
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	821.486,00	811.843,00	-9.643,00	98,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	126.768,00	126.768,00	0,00	100,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	126.768,00	126.768,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.037.088,00	20.485.267,00	448.179,00	102,2
40 TEKOČI ODHODKI	4.368.557,00	4.280.111,00	-88.446,00	98,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.068.087,00	1.068.781,00	694,00	100,1
4000 Plače in dodatki	939.111,00	939.111,00	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	877.637,00	877.637,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	49.613,00	49.613,00	0,00	100,0
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	9.093,00	9.093,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	38.976,00	38.976,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	38.976,00	38.976,00	0,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	59.389,00	59.389,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	42.260,00	42.260,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.129,00	17.129,00	0,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	23.611,00	24.305,00	694,00	102,9
400900 Jubilejne nagrade	1.242,00	1.936,00	694,00	155,9
400901 Odpravnine	21.213,00	21.213,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019		233 - 1.REB2019	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	166.460,00	166.460,00	0,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.863,00	82.863,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	82.863,00	82.863,00	0,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	65.884,00	65.884,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	60.922,00	60.922,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.962,00	4.962,00	0,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	561,00	561,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	561,00	561,00	0,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	937,00	937,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	937,00	937,00	0,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.215,00	16.215,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.215,00	16.215,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.908.739,00	2.819.599,00	-89.140,00	96,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	343.954,83	348.578,83	4.624,00	101,3
402000 Pisarniški material in storitve	17.600,00	23.100,00	5.500,00	131,3
402001 Čistilni material in storitve	26.651,00	26.651,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	29.705,00	29.705,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.965,00	23.965,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.640,83	3.640,83	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	42.729,00	42.729,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.661,00	14.161,00	-1.500,00	90,4
402009 Izdatki za reprezentanco	41.549,00	42.423,00	874,00	102,1
402099 Drugi splošni material in storitve	141.854,00	141.604,00	-250,00	99,8
4021 Posebni material in storitve	29.336,00	37.385,00	8.049,00	127,4
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108 Drobni inventar	6.654,00	4.703,00	-1.951,00	70,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.500,00	18.500,00	10.000,00	217,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	850,00	850,00	0,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	267.828,17	270.628,17	2.800,00	101,1
402200 Električna energija	163.770,00	163.770,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	43.684,00	43.684,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	12.456,00	12.456,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	7.489,00	7.289,00	-200,00	97,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.670,00	14.670,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	22.747,17	22.747,17	0,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	3.000,00	6.000,00	3.000,00	200,0
4023 Prevozni stroški in storitve	24.352,00	24.352,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.142,00	4.142,00	0,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	7.387,00	7.387,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	938,00	938,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019	v EUR	
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402401 <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
402402 <i>Stroški prevoza v državi</i>	698,00	698,00	0,00	100,0
402403 <i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	800,00	800,00	0,00	100,0
402404 <i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	100,00	100,00	0,00	100,0
402499 <i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	4.351,00	4.351,00	0,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.486.038,00	1.378.058,00	-107.980,00	92,7
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	15.300,00	30.300,00	15.000,00	198,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	152.850,00	121.850,00	-31.000,00	79,7
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.245.402,00	1.153.422,00	-91.980,00	92,6
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	14.650,00	14.650,00	0,00	100,0
402510 <i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	20,00	20,00	0,00	100,0
402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402514 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	29.821,00	29.821,00	0,00	100,0
402515 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	3.195,00	3.195,00	0,00	100,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	20.800,00	20.800,00	0,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64.067,00	64.067,00	0,00	100,0
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	11.450,00	11.450,00	0,00	100,0
402601 <i>Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte</i>	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	8.692,00	8.692,00	0,00	100,0
402604 <i>Najem strojne računalniške opreme</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402605 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	600,00	600,00	0,00	100,0
402607 <i>Najem programske računalniške opreme</i>	16.596,00	16.596,00	0,00	100,0
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	9.729,00	9.729,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	685.776,00	689.143,00	3.367,00	100,5
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	8.630,00	8.630,00	0,00	100,0
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	33.815,00	17.583,00	-16.232,00	52,0
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	17.200,00	17.200,00	0,00	100,0
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	8.842,00	8.842,00	0,00	100,0
402912 <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	273,00	273,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	528.939,00	537.538,00	8.599,00	101,6
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	31.295,00	42.295,00	11.000,00	135,2
402930 <i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	2.210,00	2.210,00	0,00	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	720,00	720,00	0,00	100,0
402940 <i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 <i>Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja</i>	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)</i>	318,00	318,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	31.271,00	31.271,00	0,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.971,00	30.971,00	0,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00	300,00	0,00	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	0,00	100,0
409 Rezerve	194.000,00	194.000,00	0,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0
4092 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	7.114.885,00	7.348.529,00	233.644,00	103,3
410 Subvencije	372.000,00	372.000,00	0,00	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	197.000,00	197.000,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	197.000,00	197.000,00	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	175.000,00	175.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	165.000,00	165.000,00	0,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.756.917,00	3.941.253,00	184.336,00	104,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.626.917,00	3.811.253,00	184.336,00	105,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	281.600,00	287.600,00	6.000,00	102,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	645.000,00	745.000,00	100.000,00	115,5
411920 Subvencioniranje stanarin	430.000,00	430.000,00	0,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.865.671,00	1.909.007,00	43.336,00	102,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	125.000,00	145.000,00	20.000,00	116,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	273.646,00	288.646,00	15.000,00	105,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	445.373,00	445.373,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	445.373,00	445.373,00	0,00	100,0
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>445.373,00</i>	<i>445.373,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	2.540.595,00	2.589.903,00	49.308,00	101,9
4130 Tekoči transferi občinam	11.878,00	11.878,00	0,00	100,0
<i>413004 Sredstva, prenesena ožjim delom občin</i>	<i>11.878,00</i>	<i>11.878,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
<i>413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.272.217,00	2.321.525,00	49.308,00	102,2
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>1.194.868,00</i>	<i>1.238.807,00</i>	<i>43.939,00</i>	<i>103,7</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>187.237,00</i>	<i>198.566,00</i>	<i>11.329,00</i>	<i>106,1</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>869.550,00</i>	<i>862.276,00</i>	<i>-7.274,00</i>	<i>99,2</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>20.562,00</i>	<i>21.876,00</i>	<i>1.314,00</i>	<i>106,4</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	8.404.646,00	8.477.627,00	72.981,00	100,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.404.646,00	8.477.627,00	72.981,00	100,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	537.000,00	537.000,00	0,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	537.000,00	537.000,00	0,00	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4202 Nakup opreme	68.648,00	68.700,00	52,00	100,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	17.100,00	18.100,00	1.000,00	105,9
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	0,00	6.000,00	6.000,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	10.748,00	0,00	-10.748,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	20.800,00	24.600,00	3.800,00	118,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	255.033,00	233.122,00	-21.911,00	91,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	255.033,00	233.122,00	-21.911,00	91,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.442.500,00	3.380.500,00	-62.000,00	98,2
420401 Novogradnje	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.162.500,00	3.100.500,00	-62.000,00	98,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.824.883,00	2.918.777,00	93.894,00	103,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.269.759,00	1.363.653,00	93.894,00	107,4
420501 Obnove	1.555.124,00	1.555.124,00	0,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	391.428,00	391.428,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	391.428,00	391.428,00	0,00	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	10.670,00	10.670,00	0,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	10.670,00	10.670,00	0,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	854.484,00	917.430,00	62.946,00	107,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	42.000,00	39.000,00	-3.000,00	92,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	716.684,00	767.630,00	50.946,00	107,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	93.800,00	108.800,00	15.000,00	116,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	149.000,00	379.000,00	230.000,00	254,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	0,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	0,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	64.342,00	294.342,00	230.000,00	457,5
4320 Investicijski transferi občinam	26.028,00	26.028,00	0,00	100,0
<i>432001 Investicijski transferi ožjim delom občin</i>	<i>26.028,00</i>	<i>26.028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.314,00	268.314,00	230.000,00	700,3
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>38.314,00</i>	<i>268.314,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>700,3</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u>	<u>-2.602.723,00</u>	<u>-2.739.108,00</u>	<u>-136.385,00</u>	<u>105,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.600.816,00</u>	<u>-2.737.201,00</u>	<u>-136.385,00</u>	<u>105,2</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.492.220,00</u>	<u>2.535.819,00</u>	<u>43.599,00</u>	<u>101,8</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.585.923,00</u>	<u>1.724.367,00</u>	<u>138.444,00</u>	<u>108,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.585.923,00</u>	<u>1.724.367,00</u>	<u>138.444,00</u>	<u>108,7</u>
500 Domače zadolževanje	1.585.923,00	1.724.367,00	138.444,00	108,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.434.190,00	1.571.026,00	136.836,00	109,5
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.434.190,00	1.571.026,00	136.836,00	109,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	151.733,00	153.341,00	1.608,00	101,1
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	151.733,00	153.341,00	1.608,00	101,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>387.708,00</u>	<u>387.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>387.708,00</u>	<u>387.708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	387.708,00	387.708,00	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	352.178,00	352.178,00	0,00	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	352.178,00	352.178,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	35.530,00	35.530,00	0,00	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	30.530,00	30.530,00	0,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.179.508,00</u>	<u>-1.177.449,00</u>	<u>2.059,00</u>	<u>99,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.198.215,00</u>	<u>1.336.659,00</u>	<u>138.444,00</u>	<u>111,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.602.723,00</u>	<u>2.739.108,00</u>	<u>136.385,00</u>	<u>105,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.179.508,00</u>	<u>1.177.449,00</u>		

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2019-1.rebalans 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Trbovlje za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

		227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019		
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	OBČINSKI SVET	295.295,00	288.295,00	-7.000,00	97,6
01	POLITIČNI SISTEM	110.585,00	103.585,00	-7.000,00	93,7
0101	Politični sistem	110.585,00	103.585,00	-7.000,00	93,7
01019001	Dejavnost občinskega sveta	85.585,00	83.585,00	-2.000,00	97,7
10.01.0001	Nadomestilo za opravljanje neprofesionalne funkcije	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
10.01.0003	Financiranje političnih strank	23.014,00	23.014,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.014,00	23.014,00	0,00	100,0
10.01.0005	Materialni stroški občinskega sveta	6.500,00	4.500,00	-2.000,00	69,2
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	0,00	-500,00	0,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	126,00	126,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	200,00	200,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	234,00	234,00	0,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.413,00	1.413,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	954,00	954,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	275,00	275,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	48,00	48,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>10.01.0007</i> <i>Financiranje svetniških skupin</i>	<i>11.071,00</i>	<i>11.071,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	700,00	700,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	6.071,00	6.071,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	800,00	800,00	0,00	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	80,0
<i>10.01.0004</i> <i>Stroški volitev župana, občinskega sveta, KS</i>	<i>20.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>75,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	75,0
<i>10.01.0006</i> <i>Povrnitev stroškov volilne kampanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	77.360,00	77.360,00	0,00	100,0
0401 Kadrovska uprava	5.810,00	5.810,00	0,00	100,0
<i>04019001</i> <i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>5.810,00</i>	<i>5.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0001</i> <i>Občinske nagrade</i>	<i>5.810,00</i>	<i>5.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.810,00	5.810,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	71.550,00	71.550,00	0,00	100,0
<i>04039001</i> <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.04.0002</i> <i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	69.000,00	69.000,00	0,00	100,0
10.04.0004 Državni in drugi prazniki	69.000,00	69.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	100,00	100,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	21.605,00	21.605,00	0,00	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozní in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	100,00	100,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	800,00	800,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	37.495,00	37.495,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	8.350,00	8.350,00	0,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	8.350,00	8.350,00	0,00	100,0
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.350,00	8.350,00	0,00	100,0
10.06.0001 Združenja lokalnih skupnosti	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.850,00	4.850,00	0,00	100,0
10.06.0002 Nakup opreme	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14	GOSPODARSTVO	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	43.000,00	43.000,00	0,00	100,0
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.14.0001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>43.000,00</i>	<i>43.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	50,00	50,00	0,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	8.500,00	8.500,00	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	23.243,00	23.243,00	0,00	100,0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
1803	Programi v kulturi	56.000,00	56.000,00	0,00	100,0
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0001</i>	<i>Izdajanje knjig, publikacij, zbornikov, ...</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.850,00	9.850,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.080,00	2.080,00	0,00	100,0
402206	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</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>10.18.0002</i>	<i>Programi lokalnega radia</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

10 - OBČINSKI SVET

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(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

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
02	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
0203	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20.02.0002 Materialni stroški</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402000 Pisarniški material in storitve</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402402 Stroški prevoza v državi</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	<i>1.442,00</i>	<i>1.442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	<i>358,00</i>	<i>358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
30 ŽUPAN	109.749,00	93.517,00	-16.232,00	85,2
01 POLITIČNI SISTEM	91.749,00	75.517,00	-16.232,00	82,3
0101 Politični sistem	91.749,00	75.517,00	-16.232,00	82,3
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	91.749,00	75.517,00	-16.232,00	82,3
30.01.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela	50.284,00	50.284,00	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	40.620,00	40.620,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	938,00	938,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	843,00	843,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	852,00	852,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.678,00	3.678,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.726,00	2.726,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	220,00	220,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	340,00	340,00	0,00	100,0
30.01.0007 Materialni stroški	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	32.465,00	16.233,00	-16.232,00	50,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	32.465,00	16.233,00	-16.232,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

30 - ŽUPAN

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.06.0001 Nakup opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.14.0001 Sofinanciranje prireditelj, dogodkov, nastopov	12.500,00	12.500,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
<i>19069004 Študijske pomoči</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
30.19.0001 Pomoči za izobraževanje in nagrade za diplomska dela	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.976,00	1.976,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	524,00	524,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	7.386.875,00	7.756.092,00	369.217,00	105,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.02.0007</i>	<i>Občinska blagajna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402007 Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
	402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	700,00	0,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	0,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00	200,00	0,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>40.04.0001</i>	<i>Sodelovanje z drugimi občinami</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	477.144,00	472.144,00	-5.000,00	99,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	477.144,00	472.144,00	-5.000,00	99,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>477.144,00</i>	<i>472.144,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>99,0</i>
<i>40.07.0002</i>	<i>GZ-Bruto plače in drugi izdatki</i>	<i>355.600,00</i>	<i>350.100,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>98,5</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	355.600,00	350.100,00	-5.500,00	98,5
<i>40.07.0003</i>	<i>GZ-Prispevki delodajalca</i>	<i>77.144,00</i>	<i>77.144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	77.144,00	77.144,00	0,00	100,0
<i>40.07.0004</i>	<i>GZ-Premije za kolektivno zavarovanje</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>110,0</i>
	413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.000,00	5.500,00	500,00	110,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.07.0006 GZ-materialni stroški	34.400,00	34.400,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	34.400,00	34.400,00	0,00	100,0
40.07.0008 GZ-nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
40.10.0001 Javna dela -občinska sredstva	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	10.480,00	10.480,00	0,00	100,0
40.11.0001 Subvencije za investicije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.11.0008 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	480,00	480,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	480,00	480,00	0,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	606.404,00	606.404,00	0,00	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	197.203,00	197.203,00	0,00	100,0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	197.203,00	197.203,00	0,00	100,0
40.14.0019 Spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v OT	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.14.0022 Regionalna razvojna agencija Zasavje (RA) tekoči odhodki	36.503,00	36.503,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.470,00	20.470,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.958,00	2.958,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.820,00	12.820,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	255,00	0,00	100,0
40.14.0023 RRA Zasavje -nakup osnovnih sredstev	700,00	700,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	700,00	700,00	0,00	100,0
40.14.0025 Zasavski podjetniški inkubator	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	409.201,00	409.201,00	0,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	409.201,00	409.201,00	0,00	100,0
40.14.0016 Sofinanciranje društev splošne porabe	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0
40.14.0026 Inspiracija	377.701,00	377.701,00	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	41.088,00	41.088,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.608,00	1.608,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	1.686,00	1.686,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.881,00	1.881,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.991,00	1.991,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.636,00	3.636,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.696,00	2.696,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	218,00	218,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	41,00	41,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	684,00	684,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.651,00	3.651,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	132.496,00	132.496,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	183.000,00	183.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.16.0001 Materialni stroški v socialnem varstvu	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
17	326.786,00	485.359,00	158.573,00	148,5
ZDRAVSTVENO VARSTVO				
1702 Primarno zdravstvo	5.300,00	190.300,00	185.000,00	---
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>5.300,00</i>	<i>190.300,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>---</i>
40.17.0002 ZD-sofinanciranje dejavnosti	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.300,00	5.300,00	0,00	100,0
40.17.0003 ZD-nakup osnovnih sredstev	0,00	185.000,00	185.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	185.000,00	185.000,00	---
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>3.870,00</i>	<i>3.870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
40.17.0005 Programa DROGA	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.870,00	3.870,00	0,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	317.616,00	291.189,00	-26.427,00	91,7
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>289.116,00</i>	<i>262.689,00</i>	<i>-26.427,00</i>	<i>90,9</i>
40.17.0006 Zdravstveno zavarovanje občanov	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0
40.17.0011 Prvi posredovalci	1.800,00	12.689,00	10.889,00	704,9
402999 Drugi operativni odhodki	1.800,00	12.689,00	10.889,00	704,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.17.0012 Skupaj za varni jutri	37.316,00	0,00	-37.316,00	0,0
402108 Drobn inventar	1.951,00	0,00	-1.951,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.790,00	0,00	-2.790,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	10.748,00	0,00	-10.748,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.827,00	0,00	-21.827,00	0,0
17079002 Mrliško ogledna služba	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
40.17.0007 Mrliško pregledna služba	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.526.485,00	1.569.697,00	43.212,00	102,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.500,00	500,00	-4.000,00	11,1
18029001 Nepremična kulturna dediščina	4.500,00	500,00	-4.000,00	11,1
40.18.0001 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
40.18.0075 Spomenik v Lazarevcu	500,00	500,00	0,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	500,00	500,00	0,00	100,0
1803 Programi v kulturi	848.498,00	898.500,00	50.002,00	105,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	281.840,00	295.342,00	13.502,00	104,8
40.18.0003 KTS-Bruto plača in drugi izdatki	200.100,00	203.747,00	3.647,00	101,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	200.100,00	203.747,00	3.647,00	101,8
40.18.0004 KTS-Pokojninsko zavarovanje	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
40.18.0005 KTS-Prispevki delodajalcev	27.685,00	29.040,00	1.355,00	104,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.685,00	29.040,00	1.355,00	104,9

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
40.18.0006 KTS-Materialni stroški	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.955,00	35.955,00	0,00	100,0
40.18.0007 KTS-nakup knjižnega gradiva	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40.18.0056 KTS-investicijsko vzdrževanje	0,00	8.500,00	8.500,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	8.500,00	8.500,00	---
18039002 Umetniški programi	41.700,00	41.700,00	0,00	100,0
40.18.0013 ZMT-Materialni stroški	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.700,00	26.700,00	0,00	100,0
40.18.0014 ZMT-Razstave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	54.880,00	54.880,00	0,00	100,0
40.18.0015 Javni razpis-sofinanciranje programov kulturnih društev	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.600,00	30.600,00	0,00	100,0
40.18.0016 Javi poziv-sofinanciranje programov ZKD in društev posebnega pomena	13.780,00	13.780,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.780,00	13.780,00	0,00	100,0
40.18.0076 Sofinanciranje dejavnosti JSKD-OI Trbovlje	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
40.18.0020 Stroški oglaševalskih storitev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	522,00	522,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	6.703,00	6.703,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	460.078,00	496.578,00	36.500,00	107,9
40.18.0021 DDT-investicijsko vzdrževanje	0,00	3.000,00	3.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	3.000,00	3.000,00	---
40.18.0022 DDT-Bruto plača in drugi izdatki	302.000,00	298.000,00	-4.000,00	98,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	302.000,00	298.000,00	-4.000,00	98,7
40.18.0023 DDT-Pokojninsko zavarovanje	6.660,00	6.660,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.660,00	6.660,00	0,00	100,0
40.18.0024 DDT-Prispevki delodajalca	44.890,00	44.260,00	-630,00	98,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	44.890,00	44.260,00	-630,00	98,6
40.18.0025 DDT-Materialni stroški	106.528,00	111.158,00	4.630,00	104,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	106.528,00	111.158,00	4.630,00	104,4
40.18.0065 DDT-nakup opreme	0,00	33.500,00	33.500,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	33.500,00	33.500,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
40.18.0072 Programi veteranskih organizacij	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.600,00	6.600,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	666.887,00	664.097,00	-2.790,00	99,6
18059001 Programi športa	471.702,00	468.912,00	-2.790,00	99,4
40.18.0033 Sofinanciranje dejavnosti športnih društev in klubov	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0
40.18.0034 ZŠ-bruto plače in drugi izdatki	148.720,00	146.720,00	-2.000,00	98,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	148.720,00	146.720,00	-2.000,00	98,7
40.18.0035 ZŠ-Pokojninsko zavarovanje	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.18.0036 ZŠ-Prispevki delodajalca	20.310,00	19.520,00	-790,00	96,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	20.310,00	19.520,00	-790,00	96,1
40.18.0037 ZŠ-Materialni stroški	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.072,00	160.072,00	0,00	100,0
18059002 Programi za mladino	195.185,00	195.185,00	0,00	100,0
40.18.0043 MCT-Bruto plače	98.400,00	98.400,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.400,00	98.400,00	0,00	100,0
40.18.0044 MCT-Pokojninsko zavarovanje	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
40.18.0045 MCT-Prispevki delodajalca	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
40.18.0046 MCT-Materialni stroški	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	57.000,00	57.000,00	0,00	100,0
40.18.0049 Društvo prijateljev mladine-bruto plača in materialni stroški	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.685,00	24.685,00	0,00	100,0

19	IZOBRAŽEVANJE	2.670.235,00	2.707.667,00	37.432,00	101,4
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.875.271,00	1.918.607,00	43.336,00	102,3
19029001	Vrtci	1.875.271,00	1.918.607,00	43.336,00	102,3
40.19.0001	Vrtec-plačila storitev	1.726.671,00	1.760.007,00	33.336,00	101,9
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.726.671,00	1.760.007,00	33.336,00	101,9
40.19.0004	Plačilo storitev vrtecev izven občine	139.000,00	149.000,00	10.000,00	107,2
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	139.000,00	149.000,00	10.000,00	107,2
40.19.0005	Vrtec-Dodatni programi	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.600,00	3.600,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0007 Vrtec-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	468.664,00	456.760,00	-11.904,00	97,5
19039001 Osnovno šolstvo	409.029,00	397.125,00	-11.904,00	97,1
40.19.0009 OŠT-Materialni stroški	162.120,00	149.616,00	-12.504,00	92,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	162.120,00	149.616,00	-12.504,00	92,3
40.19.0010 OŠT-Bod 9-letka	41.534,00	41.534,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	41.534,00	41.534,00	0,00	100,0
40.19.0011 OŠTČ-Materialni stroški	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	88.300,00	88.300,00	0,00	100,0
40.19.0012 OŠTČ-Bod 9-letka	17.624,00	17.624,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.624,00	17.624,00	0,00	100,0
40.19.0013 OŠIC-Materialni stroški	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	60.800,00	60.800,00	0,00	100,0
40.19.0014 OŠIC-Bod 9-letka	11.670,00	11.670,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.420,00	10.420,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
40.19.0018 OŠT-Pokojninsko zavarovanje	362,00	362,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	362,00	362,00	0,00	100,0
40.19.0020 OŠTČ-Pokojninsko zavarovanje	255,00	255,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	255,00	255,00	0,00	100,0
40.19.0022 OŠIC-Pokojninsko zavarovanje	230,00	230,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	230,00	230,00	0,00	100,0
40.19.0024 OŠTČ-nakup osnovnih sredstev	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.19.0025 OŠSG-Programi za otroke s posebnimi potrebami	4.520,00	5.120,00	600,00	113,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.520,00	5.120,00	600,00	113,3
40.19.0040 OŠIC-Nakup osnovnih sredstev	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
40.19.0043 OŠT-nakup osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	59.635,00	59.635,00	0,00	100,0
40.19.0026 GŠ-materialni stroški	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	54.635,00	54.635,00	0,00	100,0
40.19.0028 GŠ-nakup osnovnih sredstev	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
40.19.0031 ZLU-sofinanciranje dejavnosti	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.700,00	12.700,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	313.600,00	319.600,00	6.000,00	101,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	284.600,00	290.600,00	6.000,00	102,1
40.19.0033 Regresiranje prevozov v šolo osnovnošolcem	278.600,00	284.600,00	6.000,00	102,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	278.600,00	284.600,00	6.000,00	102,2
40.19.0052 ZD-Rehabilitacija obolelih na dihalih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40.19.0035 Regresiranje prevozov dijakom in študentom	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19069003 Štipendije	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
40.19.0036 Štipendije	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
20	1.514.490,00	1.649.490,00	135.000,00	108,9
2004	1.514.490,00	1.649.490,00	135.000,00	108,9
Izvajanje programov socialnega varstva				
20049001 Centri za socialno delo	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
40.20.0005 CSD-Materialni stroški za OP	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	134.900,00	154.900,00	20.000,00	114,8
40.20.0011 Izplačila družinskim pomočnikom	125.000,00	145.000,00	20.000,00	116,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	125.000,00	145.000,00	20.000,00	116,0
40.20.0012 Prevozi otrok v VDC	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.900,00	9.900,00	0,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	804.000,00	919.000,00	115.000,00	114,3
40.20.0015 Subvencija oskrbe v splošnih zavodih	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	370.000,00	370.000,00	0,00	100,0
40.20.0016 Subvencija oskrbe v posebnih zavodih	275.000,00	375.000,00	100.000,00	136,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	275.000,00	375.000,00	100.000,00	136,4
40.20.0017 Pomoč na domu	159.000,00	174.000,00	15.000,00	109,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	159.000,00	174.000,00	15.000,00	109,4
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	458.500,00	458.500,00	0,00	100,0
40.20.0018 RK Trbovlje	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.20.0019 Subvencije najemnin	430.000,00	430.000,00	0,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	430.000,00	430.000,00	0,00	100,0
40.20.0020 Pogrebnine	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0
40.20.0030 Novorojenčki	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	116.090,00	116.090,00	0,00	100,0
40.20.0024 RK-bruto plače, materialni stroški	59.806,00	59.806,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.806,00	59.806,00	0,00	100,0
40.20.0025 Humanitarne organizacije	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.784,00	17.784,00	0,00	100,0
40.20.0027 Subvencije mesečnih avtobusnih vozovnic za upokojene	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500,00	15.500,00	0,00	100,0
40.20.0029 Linija Terezn'čan	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
40.20.0031 Servis celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
22	31.351,00	31.351,00	0,00	100,0
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				
2201	31.351,00	31.351,00	0,00	100,0
Servisiranje javnega dolga				
22019001	31.271,00	31.271,00	0,00	100,0
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				
40.22.0004 Plačilo obresti Addiko-OŠTČ	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
40.22.0006 Plačilo obresti EKO sklada-JPK	300,00	300,00	0,00	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	300,00	300,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

40 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
40.22.0009 <i>Plačilo obresti reprogramiranih kreditov</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
40.22.0010 <i>Plačilo obresti Delavska hranilnica-OŠIC</i>	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	4.971,00	4.971,00	0,00	100,0
22019002 <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	80,00	80,00	0,00	100,0
40.22.0007 <i>Plačilo bančnih storitev EKO sklada-JPK</i>	80,00	80,00	0,00	100,0
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	80,00	80,00	0,00	100,0
23	69.000,00	69.000,00	0,00	100,0
2302	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0
<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
23029001 <i>Rezerva občine</i>	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0
40.23.0002 <i>Proračunska rezerva</i>	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	34.000,00	34.000,00	0,00	100,0
2303	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
<u>Splošna proračunska rezervacija</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
23039001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
40.23.0001 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE	7.470.524,00	7.422.724,00	-47.800,00	99,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	40.000,00	67.000,00	27.000,00	167,5
0403	Druge skupne administrativne službe	40.000,00	67.000,00	27.000,00	167,5
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>40.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>167,5</i>
<i>41.04.0008</i>	<i>Projektna dokumentacija za energetske sanacije občin. Premoženja</i>	<i>40.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>167,5</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>40.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>167,5</i>
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	3.700,00	3.900,00	200,00	105,4
1104	Gozdarstvo	3.700,00	3.900,00	200,00	105,4
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>200,00</i>	<i>105,4</i>
<i>41.11.0002</i>	<i>Vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>200,00</i>	<i>105,4</i>
<i>402503</i>	<i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>200,00</i>	<i>105,4</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	360.000,00	360.000,00	0,00	100,0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	360.000,00	360.000,00	0,00	100,0
<i>12079001</i>	<i>Oskrba s toplotno energijo</i>	<i>360.000,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0003</i>	<i>Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje</i>	<i>335.000,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420501</i>	<i>Obnove</i>	<i>335.000,00</i>	<i>335.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.12.0007</i>	<i>Subvencije za toplotne črpalke</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>410299</i>	<i>Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13	3.246.700,00	3.239.700,00	-7.000,00	99,8
1302	3.246.700,00	3.239.700,00	-7.000,00	99,8
13029001	652.000,00	592.000,00	-60.000,00	90,8
<i>41.13.0002</i>	<i>330.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402108	174,00	174,00	0,00	100,0
402200	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503	328.585,00	328.585,00	0,00	100,0
402514	241,00	241,00	0,00	100,0
<i>41.13.0003</i>	<i>210.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>81,0</i>
402503	210.000,00	170.000,00	-40.000,00	81,0
<i>41.13.0004</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>60,0</i>
402503	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	60,0
<i>41.13.0005</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0053</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420804	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420899	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
13029002	2.121.300,00	2.174.300,00	53.000,00	102,5
<i>41.13.0007</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420804	80.000,00	80.000,00	0,00	100,0
420899	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0015</i>	<i>277.000,00</i>	<i>352.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>127,1</i>
420500	272.000,00	347.000,00	75.000,00	127,6
420801	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0017</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420501	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
41.13.0019 Sanacija Vrabčevega mostu	2.800,00	2.800,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	800,00	800,00	0,00	100,0
41.13.0041 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
41.13.0050 Ureditev avtobusnih postajališč Bevško(AP Zarja) ob regi.cesti R-1-221/1219	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	33,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	33,3
41.13.0052 Rekon.ceste in mostu na regional. Cesti R1-221/1220 Bevško Trbovlje od km 0,031 do km 0,266 z ureditvijo križišča v km 0,0 z regionalno cesto R1-223	16.000,00	4.000,00	-12.000,00	25,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	16.000,00	4.000,00	-12.000,00	25,0
41.13.0054 Stroški vzdrževanja parkomatov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.995,00	2.995,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,00	100,0
41.13.0056 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
41.13.0057 Ureditev hodnikov za pešce	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
41.13.0058 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	185.000,00	185.000,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	185.000,00	185.000,00	0,00	100,0
41.13.0059 Rekonstrukcija lokalne ceste Trbovlje Dobovec	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
41.13.0061 Plaz nad Izlakar	930.000,00	930.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	925.000,00	925.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>41.13.0062 LC 423082 (Piškovec)</i>	<i>148.500,00</i>	<i>148.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	143.500,00	143.500,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0063 Sistem izposoje javnih e-koles</i>	<i>285.000,00</i>	<i>285.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	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
13029003 Urejanje cestnega prometa	87.000,00	87.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0064 Ureditev avtobusnih postajališč</i>	<i>87.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	386.400,00	386.400,00	0,00	100,0
<i>41.13.0027 Tokovina</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0028 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	59.000,00	59.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0029 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>41.13.0034 Plačilo koncesionarju</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	150.000,00	150.000,00	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

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
14	GOSPODARSTVO	920.000,00	920.000,00	0,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	920.000,00	920.000,00	0,00	100,0
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>920.000,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.14.0001</i>	<i>Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi</i>	<i>920.000,00</i>	<i>920.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	859.000,00	859.000,00	0,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	61.000,00	61.000,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	801.124,00	801.124,00	0,00	100,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	801.124,00	801.124,00	0,00	100,0
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>183.124,00</i>	<i>183.124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.15.0024</i>	<i>Obnovitvene investicije Cerov</i>	<i>183.124,00</i>	<i>183.124,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	183.124,00	183.124,00	0,00	100,0
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>618.000,00</i>	<i>618.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>41.15.0020</i>	<i>Subvencije za omrežnino kanalizacija</i>	<i>71.000,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	71.000,00	71.000,00	0,00	100,0
<i>41.15.0021</i>	<i>Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje</i>	<i>362.000,00</i>	<i>362.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420501 Obnove	362.000,00	362.000,00	0,00	100,0
<i>41.15.0025</i>	<i>Dograditev kanalizacijskega omrežja v občini Trbovlje</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
<i>41.15.0027</i>	<i>Subvencije za nakup malih čistilnih naprav</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
<i>41.15.0029</i>	<i>Sanacija Jugovega grabna</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	1.974.000,00	1.906.000,00	-68.000,00	96,6
1603 Komunalna dejavnost	1.279.000,00	1.254.000,00	-25.000,00	98,1
16039001 Oskrba z vodo	516.000,00	516.000,00	0,00	100,0
41.16.0003 Rekonstrukcija vodovodov v KS	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
41.16.0056 Subvencija za omrežnino vodovod	126.000,00	126.000,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	126.000,00	126.000,00	0,00	100,0
41.16.0057 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	383.000,00	383.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	383.000,00	383.000,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	260.000,00	260.000,00	0,00	100,0
41.16.0059 Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	260.000,00	260.000,00	0,00	100,0
420501 Obnove	260.000,00	260.000,00	0,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	503.000,00	478.000,00	-25.000,00	95,0
41.16.0010 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov-letno	355.000,00	355.000,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	329,00	329,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	358,00	358,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	344.850,00	344.850,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	913,00	913,00	0,00	100,0
41.16.0011 Tekoče vzdrževanje komunalnih objektov - zimsko	120.000,00	95.000,00	-25.000,00	79,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	120.000,00	95.000,00	-25.000,00	79,2
41.16.0014 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrteih in za otroška igrišča	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
41.16.0054 Tekoče vzdrževanje otroških igrišč	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

41 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	695.000,00	652.000,00	-43.000,00	93,8
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>695.000,00</i>	<i>652.000,00</i>	<i>-43.000,00</i>	<i>93,8</i>
41.16.0077 <i>Park Neža</i>	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0078 <i>Ureditev pred pošto Trbovlje</i>	492.000,00	492.000,00	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	487.000,00	487.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
41.16.0083 <i>Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta</i>	63.000,00	50.000,00	-13.000,00	79,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00	47.000,00	-13.000,00	78,3
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
41.16.0084 <i>Ureditev parkirišča na železniški postaji</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
<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 <i>Sanacija plazov</i>	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0
409299 Druge rezerve	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42	1.713.677,00	1.785.371,00	71.694,00	104,2
04	13.970,00	14.970,00	1.000,00	107,2
0402	13.970,00	14.970,00	1.000,00	107,2
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>118,2</i>
<i>42.04.0001 Računalniki</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>118,2</i>
<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>118,2</i>
<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>8.470,00</i>	<i>8.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.04.0002 Programska oprema</i>	<i>8.470,00</i>	<i>8.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420703 Nakup licenčne programske opreme</i>	<i>8.470,00</i>	<i>8.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	1.530.249,00	1.536.943,00	6.694,00	100,4
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603 Dejavnost občinske uprave	1.530.249,00	1.536.943,00	6.694,00	100,4
06039001 Administracija občinske uprave	1.345.249,00	1.351.943,00	6.694,00	100,5
<i>42.06.0001 Plače, prispevki in drugi stroški dela</i>	<i>1.000.189,00</i>	<i>1.000.883,00</i>	<i>694,00</i>	<i>100,1</i>
400000 Osnovne plače	706.421,00	706.421,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41.349,00	41.349,00	0,00	100,0
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.591,00	1.591,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	7.670,00	7.670,00	0,00	100,0
400004 Drugi dodatki	1.177,00	1.177,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	32.233,00	32.233,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	34.830,00	34.830,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.164,00	10.164,00	0,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	1.242,00	1.936,00	694,00	155,9
400901 Odpravnine	21.213,00	21.213,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	66.995,00	66.995,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	49.160,00	49.160,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.012,00	4.012,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	453,00	453,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	757,00	757,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.344,00	13.344,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
42.06.0008 Materialni stroški občinskih organov in uprave	283.000,00	289.000,00	6.000,00	102,1
402000 Pisarniški material in storitve	11.000,00	17.000,00	6.000,00	154,6
402001 Čistilni material in storitve	24.300,00	24.300,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.270,00	3.270,00	0,00	100,0
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.600,00	8.600,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.112,00	8.112,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	300,00	300,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	150,00	150,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	3.450,00	3.450,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	350,00	350,00	0,00	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	700,00	700,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	400,00	400,00	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.350,00	6.350,00	0,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.880,00	23.880,00	0,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	200,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
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
402607 Najem programske računalniške opreme	16.596,00	16.596,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.700,00	4.700,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	200,00	200,00	0,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	200,00	200,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	150,00	150,00	0,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	200,00	200,00	0,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	340,00	340,00	0,00	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	334,00	334,00	0,00	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	0,00	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	318,00	318,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0
42.06.0012 Vodenje registra javne infrastrukture	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	45.060,00	45.060,00	0,00	100,0
42.06.0014 Študentsko delo	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	185.000,00	185.000,00	0,00	100,0
42.06.0011 Nakup opreme	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
42.06.0013 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe	135.000,00	135.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	135.000,00	135.000,00	0,00	100,0
42.06.0015 Brezžično omrežje	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6				Razlika	Indeks
		(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	165.158,00	229.158,00	64.000,00	138,8
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	165.158,00	229.158,00	64.000,00	138,8
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23.500,00	23.500,00	0,00	100,0
42.07.0001	Material in oprema CZ	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	90,83	90,83	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.860,00	2.860,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402104	Material in oprema za vojsko	2.732,00	2.732,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	1.490,00	1.490,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.637,17	1.637,17	0,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.134,00	1.134,00	0,00	100,0
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.706,00	3.706,00	0,00	100,0
42.07.0008	Društvo za podvodne dejavnosti	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
42.07.0009	Gorska reševalna služba	500,00	500,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	100,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	141.658,00	205.658,00	64.000,00	145,2
42.07.0004	Gasilska zveza	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
42.07.0005	Prostovoljna gasilska društva	24.000,00	16.000,00	-8.000,00	66,7
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	24.000,00	16.000,00	-8.000,00	66,7
42.07.0006	Požarna taksa za gasilstvo	84.658,00	84.658,00	0,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>42.07.0010 PGD Trbovlje-mesto</i>	0,00	72.000,00	72.000,00	---
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	8.000,00	8.000,00	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	51.792,00	51.792,00	---
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	11.394,00	11.394,00	---
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	814,00	814,00	---
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	300,00	300,00	0,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>12069001 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
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.13.0001 Širokopasovno omrežje</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>42.17.0001 Promocija zdravja</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	600,00	600,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	300,00	300,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

42 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE

v EUR

	227 - 2.PP2019	233 - 1.REB2019	Razlika	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje	579.300,00	602.100,00	22.800,00	103,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.04.0003</i>	<i>Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420804</i>	<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.250,00	4.250,00	0,00	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.250,00	4.250,00	0,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.06.0003</i>	<i>Izvajanje lokalnega razvoja lokal. akcijskih skupin (LAS)</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>4.250,00</i>	<i>4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.550,00	4.550,00	2.000,00	178,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.550,00	4.550,00	2.000,00	178,4
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>2.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>178,4</i>
<i>43.08.0001</i>	<i>Sredstva za varstvo v prometu</i>	<i>2.550,00</i>	<i>4.550,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>178,4</i>
<i>402003</i>	<i>Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402999</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>200,0</i>

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.11.0001</i>	<i>Sredstva zaščite živali in veterinarske storitve</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402399	Drugi prevozní in transportni stroški	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
14	GOSPODARSTVO	145.000,00	145.000,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	145.000,00	145.000,00	0,00	100,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.14.0001</i>	<i>Obnova enote spomenika:Kolonija"Kurja vas"</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	145.000,00	145.000,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	63.000,00	68.800,00	5.800,00	109,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	59.000,00	64.800,00	5.800,00	109,8
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.15.0006</i>	<i>Ureditev ekoloških otokov</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
<i>15029003</i>	<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>47.000,00</i>	<i>52.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>112,3</i>
<i>43.15.0001</i>	<i>Komunalna inšpekcija</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>99,4</i>
402001	Čistilni material in storitve	851,00	851,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	100,00	100,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	3.549,00	3.349,00	-200,00	94,4
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	500,00	500,00	0,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
43.15.0004 Energetsko upravljanje	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
43.15.0009 Izkustvena učilnica Tončke Čeč	0,00	6.000,00	6.000,00	---
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	0,00	6.000,00	6.000,00	---
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
43.15.0005 Ciljno spremljanje porabe energije	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	169.000,00	177.000,00	8.000,00	104,7
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	115.000,00	123.000,00	8.000,00	107,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	115.000,00	123.000,00	8.000,00	107,0
43.16.0001 Prostorsko načrtovanje	105.000,00	118.000,00	13.000,00	112,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	105.000,00	118.000,00	13.000,00	112,4
43.16.0018 Označevalne table	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	50,0
1603 Komunalna dejavnost	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	24.000,00	24.000,00	0,00	100,0
43.16.0007 Novoletna okrasitev	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	590,00	590,00	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	254,00	254,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	13.156,00	13.156,00	0,00	100,0
43.16.0015 Izobešanje zastav	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402108 Drobní inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.500,00	9.500,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

43 - ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.16.0021 Subvencije za prenovu kolonij</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	7.500,00	7.000,00	---
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	0,00	7.000,00	7.000,00	---
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
<i>43.18.0002 Vzdrževanje objektov kulturne dediščine</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>---</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.500,00	1.500,00	---
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	0,00	5.500,00	5.500,00	---
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	500,00	500,00	0,00	100,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.18.0001 Sofinanciranje programov s področja ekologije</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	122.000,00	122.000,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	122.000,00	122.000,00	0,00	100,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>122.000,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43.19.0002 Ureditev športnega igrišča pri OŠIC</i>	<i>122.000,00</i>	<i>122.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00	120.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44	1.946.328,00	2.001.828,00	55.500,00	102,9
04	783.500,00	861.500,00	78.000,00	110,0
0403	783.500,00	861.500,00	78.000,00	110,0
<i>04039003</i>	<i>783.500,00</i>	<i>861.500,00</i>	<i>78.000,00</i>	<i>110,0</i>
<i>44.04.0001</i>	<i>20.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>155,0</i>
402113	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	19.200,00	30.200,00	11.000,00	157,3
402931	300,00	300,00	0,00	100,0
<i>44.04.0002</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>150,0</i>
402006	322,00	322,00	0,00	100,0
402099	141,00	141,00	0,00	100,0
402113	8.000,00	18.000,00	10.000,00	225,0
402920	11.537,00	11.537,00	0,00	100,0
<i>44.04.0003</i>	<i>40.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>137,5</i>
402002	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
402099	4.400,00	4.400,00	0,00	100,0
402200	4.000,00	4.000,00	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	14.300,00	29.300,00	15.000,00	204,9
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
<i>44.04.0004</i>	<i>122.500,00</i>	<i>132.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>108,2</i>
420500	122.500,00	132.500,00	10.000,00	108,2
<i>44.04.0008</i>	<i>20.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>150,0</i>
420899	20.000,00	30.000,00	10.000,00	150,0

A. Bilanca odhodkov

44 - ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
44.04.0009 <i>Nakup zgradb in prostorov</i>	537.000,00	537.000,00	0,00	100,0
420000 <i>Nakup poslovnih stavb</i>	537.000,00	537.000,00	0,00	100,0
44.04.0010 <i>Projektna dokumentacija</i>	18.000,00	31.000,00	13.000,00	172,2
420804 <i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	18.000,00	31.000,00	13.000,00	172,2
44.04.0011 <i>Nakup opreme v PP in hiša Zarja</i>	6.000,00	15.000,00	9.000,00	250,0
420299 <i>Nakup druge opreme in napeljav</i>	6.000,00	15.000,00	9.000,00	250,0
16	1.162.828,00	1.140.328,00	-22.500,00	98,1
1602	0,00	3.500,00	3.500,00	---
16029003	0,00	3.500,00	3.500,00	---
44.16.0024 <i>Odškodnine-premoženjske zadeve</i>	0,00	3.500,00	3.500,00	---
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	3.500,00	3.500,00	---
1605	1.162.828,00	1.136.828,00	-26.000,00	97,8
16059002	744.000,00	713.000,00	-31.000,00	95,8
44.16.0002 <i>Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj.RS</i>	66.000,00	70.000,00	4.000,00	106,1
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	66.000,00	70.000,00	4.000,00	106,1
44.16.0003 <i>Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj-RS</i>	123.000,00	123.000,00	0,00	100,0
420500 <i>Investicijsko vzdrževanje in izboljšave</i>	120.000,00	120.000,00	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

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6			Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(2)-(1)	(2)/(1)
<i>44.16.0004 Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj</i>	<i>130.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>73,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	3.100,00	3.100,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
402202 Poraba druge energije	12,00	12,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	6.488,00	6.488,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	50,00	50,00	0,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	86.850,00	51.850,00	-35.000,00	59,7
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>44.16.0005 Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj</i>	<i>255.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-255.000,00</i>	<i>0,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	252.316,00	0,00	-252.316,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.684,00	0,00	-2.684,00	0,0
<i>44.16.0006 Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo</i>	<i>170.000,00</i>	<i>425.000,00</i>	<i>255.000,00</i>	<i>250,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	170.000,00	425.000,00	255.000,00	250,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	418.828,00	423.828,00	5.000,00	101,2
<i>44.16.0008 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>72.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	72.000,00	72.000,00	0,00	100,0
<i>44.16.0013 Nakup zemljišč</i>	<i>331.828,00</i>	<i>331.828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	331.828,00	331.828,00	0,00	100,0
<i>44.16.0023 Rušitev zgradb</i>	<i>15.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>133,3</i>
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	20.000,00	5.000,00	133,3

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
50	30.960,00	30.960,00	0,00	100,0
06	814,00	814,00	0,00	100,0
0602	814,00	814,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>814,00</i>	<i>814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	250,00	250,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	60,00	60,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	100,00	100,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	254,00	254,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	150,00	150,00	0,00	100,0
13	27.146,00	27.146,00	0,00	100,0
1302	27.146,00	27.146,00	0,00	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>17.146,00</i>	<i>16.646,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>97,1</i>
<i>50.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>14.846,00</i>	<i>15.536,00</i>	<i>690,00</i>	<i>104,7</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	14.846,00	15.536,00	690,00	104,7
<i>50.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.300,00</i>	<i>1.110,00</i>	<i>-1.190,00</i>	<i>48,3</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.300,00	1.110,00	-1.190,00	48,3
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>105,0</i>
<i>50.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>105,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	9.870,00	-130,00	98,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	630,00	630,00	---

A. Bilanca odhodkov

50 - KS CENTER

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>50.16.0002</i>	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
<i>50.16.0003</i>	<i>Tekoče vzdrževanje igrišč</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

A. Bilanca odhodkov

51 - KS ČEČE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
51	22.516,00	22.516,00	0,00	100,0
06	2.200,00	2.420,00	220,00	110,0
0602	2.200,00	2.420,00	220,00	110,0
<i>06029001</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>220,00</i>	<i>110,0</i>
<i>51.06.0001</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>220,00</i>	<i>110,0</i>
402000	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	450,00	670,00	220,00	148,9
402099	100,00	100,00	0,00	100,0
402201	1.550,00	1.550,00	0,00	100,0
13	20.089,00	19.869,00	-220,00	98,9
1302	20.089,00	19.869,00	-220,00	98,9
<i>13029001</i>	<i>20.089,00</i>	<i>19.869,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>98,9</i>
<i>51.13.0001</i>	<i>14.137,00</i>	<i>15.972,00</i>	<i>1.835,00</i>	<i>113,0</i>
402503	14.137,00	15.972,00	1.835,00	113,0
<i>51.13.0005</i>	<i>5.952,00</i>	<i>3.897,00</i>	<i>-2.055,00</i>	<i>65,5</i>
402503	5.952,00	3.897,00	-2.055,00	65,5
16	227,00	227,00	0,00	100,0
1603	227,00	227,00	0,00	100,0
<i>16039001</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>51.16.0002</i>	<i>227,00</i>	<i>227,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402999	227,00	227,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

52 - KS ALOJZ HOHKRAUT

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
52	KS ALOJZ HOHKRAUT	23.175,00	23.175,00	0,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	550,00	550,00	0,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	550,00	550,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
52.06.0001	Materialni stroški	550,00	550,00	0,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22.625,00	22.625,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	22.625,00	22.625,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>13.458,00</i>	<i>13.458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
52.13.0001	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	11.092,00	11.862,00	770,00	106,9
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	11.092,00	11.862,00	770,00	106,9
52.13.0005	Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.366,00	1.596,00	-770,00	67,5
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.366,00	1.596,00	-770,00	67,5
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>9.167,00</i>	<i>9.167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
52.13.0002	Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	9.167,00	9.167,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.167,00	9.167,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
53	11.258,00	11.258,00	0,00	100,0
06	2.658,00	2.658,00	0,00	100,0
0602	2.658,00	2.658,00	0,00	100,0
06029001	2.658,00	2.658,00	0,00	100,0
<i>53.06.0001</i>	<i>1.158,00</i>	<i>1.242,00</i>	<i>84,00</i>	<i>107,3</i>
402009	658,00	742,00	84,00	112,8
402099	100,00	100,00	0,00	100,0
402200	200,00	200,00	0,00	100,0
402203	200,00	200,00	0,00	100,0
<i>53.06.0002</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.416,00</i>	<i>-84,00</i>	<i>94,4</i>
420300	1.500,00	1.416,00	-84,00	94,4
13	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
1302	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0
13029001	4.500,00	3.568,00	-932,00	79,3
<i>53.13.0001</i>	<i>2.614,00</i>	<i>2.614,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	2.614,00	2.614,00	0,00	100,0
<i>53.13.0004</i>	<i>1.886,00</i>	<i>954,00</i>	<i>-932,00</i>	<i>50,6</i>
402503	1.886,00	954,00	-932,00	50,6
13029002	4.000,00	4.932,00	932,00	123,3
<i>53.13.0002</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.932,00</i>	<i>932,00</i>	<i>123,3</i>
420500	4.000,00	4.932,00	932,00	123,3

A. Bilanca odhodkov

53 - KS ZASAVJE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	100,00	100,00	0,00	100,0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	100,00	100,00	0,00	100,0
<i>16069001</i>	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>53.13.0005</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>420600</i>	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

54 - KS FRIC KERŠIČ

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
54	16.702,00	16.702,00	0,00	100,0
06	732,00	482,00	-250,00	65,9
0602	732,00	482,00	-250,00	65,9
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>732,00</i>	<i>482,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>65,9</i>
54.06.0001 Materialni stroški	732,00	482,00	-250,00	65,9
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	432,00	182,00	-250,00	42,1
13	15.970,00	16.220,00	250,00	101,6
1302	15.970,00	16.220,00	250,00	101,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.970,00</i>	<i>7.432,00</i>	<i>2.462,00</i>	<i>149,5</i>
54.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest	2.970,00	6.346,00	3.376,00	213,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.970,00	6.346,00	3.376,00	213,7
54.13.0005 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko	2.000,00	1.086,00	-914,00	54,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	1.086,00	-914,00	54,3
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>11.000,00</i>	<i>8.788,00</i>	<i>-2.212,00</i>	<i>79,9</i>
54.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice	11.000,00	8.788,00	-2.212,00	79,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.000,00	8.788,00	-2.212,00	79,9

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
55 KS DOBOVEC	119.018,00	119.018,00	0,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.04.0001 Vzdrževalna dela na domu KS</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.582,00	3.582,00	0,00	100,0
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	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	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	1.582,00	1.582,00	0,00	100,0
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.582,00</i>	<i>1.582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>55.06.0002 Materialni stroški KS Dobovec</i>	<i>1.582,00</i>	<i>1.582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	132,00	132,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	600,00	600,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	160,00	160,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	420,00	420,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	160,00	160,00	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

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	51.919,00	51.919,00	0,00	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	51.919,00	51.919,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>21.919,00</i>	<i>21.919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.13.0001	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>16.919,00</i>	<i>16.919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	16.919,00	16.919,00	0,00	100,0
55.13.0003	<i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.13.0002	<i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.500,00	29.500,00	0,00	100,0
420600	Nakup zemljišč	500,00	500,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	40.756,00	40.756,00	0,00	100,0
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave	40.756,00	40.756,00	0,00	100,0
<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>40.756,00</i>	<i>40.756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
55.15.0001	<i>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec tekoči del</i>	<i>14.728,00</i>	<i>14.728,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
413004	Sredstva, prenesena ožjim delom občin	11.878,00	11.878,00	0,00	100,0
55.15.0002	<i>Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec investicijski del</i>	<i>26.028,00</i>	<i>26.028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
432001	Investicijski transferi ožjim delom občin	26.028,00	26.028,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

55 - KS DOBOVEC

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16	14.761,00	14.761,00	0,00	100,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	14.761,00	14.761,00	0,00	100,0
16039001 Oskrba z vodo	12.561,00	12.561,00	0,00	100,0
<i>55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodoovda KS Dobovec</i>	<i>12.561,00</i>	<i>12.561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.361,00	4.361,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.100,00	2.100,00	0,00	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
<i>55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice KS Dobovec</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	250,00	250,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00	350,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

56 - KS IVAN KEŠE

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
56	25.331,00	25.331,00	0,00	100,0
06	2.600,00	2.400,00	-200,00	92,3
0602	2.600,00	2.400,00	-200,00	92,3
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>92,3</i>
56.06.0001 <i>Materialni stroški</i>	500,00	500,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	100,0
56.06.0002 <i>Nakup opreme</i>	2.100,00	1.900,00	-200,00	90,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.100,00	1.900,00	-200,00	90,5
13	22.731,00	22.931,00	200,00	100,9
1302	22.731,00	22.931,00	200,00	100,9
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.731,00</i>	<i>4.090,00</i>	<i>-641,00</i>	<i>86,5</i>
56.13.0001 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	3.031,00	3.031,00	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.031,00	3.031,00	0,00	100,0
56.13.0004 <i>Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	1.700,00	1.059,00	-641,00	62,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	1.059,00	-641,00	62,3
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.841,00</i>	<i>841,00</i>	<i>104,7</i>
56.13.0002 <i>Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	18.000,00	18.841,00	841,00	104,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	18.000,00	18.841,00	841,00	104,7

A. Bilanca odhodkov

57 - KS FRANC FAKIN

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
57	30.960,00	30.960,00	0,00	100,0
06	2.500,00	3.070,00	570,00	122,8
0602	2.500,00	3.070,00	570,00	122,8
<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.070,00</i>	<i>570,00</i>	<i>122,8</i>
<i>57.06.0001 Materialni stroški</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.070,00</i>	<i>570,00</i>	<i>122,8</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.770,00	570,00	147,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.080,00	1.080,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	0,00	100,0
13	28.460,00	27.890,00	-570,00	98,0
1302	28.460,00	27.890,00	-570,00	98,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>8.780,00</i>	<i>7.710,00</i>	<i>-1.070,00</i>	<i>87,8</i>
<i>57.13.0001 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest</i>	<i>6.780,00</i>	<i>6.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.780,00	6.780,00	0,00	100,0
<i>57.13.0003 Tekoče vzdrževanje krajevnih cest-zimsko</i>	<i>2.000,00</i>	<i>930,00</i>	<i>-1.070,00</i>	<i>46,5</i>
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	930,00	-1.070,00	46,5
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>19.680,00</i>	<i>20.180,00</i>	<i>500,00</i>	<i>102,5</i>
<i>57.13.0002 Investicijsko vzdrževanje cest, okolice</i>	<i>19.680,00</i>	<i>20.180,00</i>	<i>500,00</i>	<i>102,5</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.680,00	20.180,00	500,00	102,5

A. Bilanca odhodkov

58 - KS KLEK

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
58	28.145,00	28.145,00	0,00	100,0
06	700,00	700,00	0,00	100,0
0602	700,00	700,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>58.06.0001</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000	300,00	300,00	0,00	100,0
402009	400,00	400,00	0,00	100,0
13	27.445,00	27.445,00	0,00	100,0
1302	27.445,00	27.445,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.121,00</i>	<i>-2.879,00</i>	<i>68,0</i>
<i>58.13.0001</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
<i>58.13.0003</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.121,00</i>	<i>-2.879,00</i>	<i>42,4</i>
402503	5.000,00	2.121,00	-2.879,00	42,4
<i>13029002</i>	<i>18.445,00</i>	<i>21.324,00</i>	<i>2.879,00</i>	<i>115,6</i>
<i>58.13.0002</i>	<i>18.445,00</i>	<i>21.324,00</i>	<i>2.879,00</i>	<i>115,6</i>
420500	18.445,00	21.324,00	2.879,00	115,6

A. Bilanca odhodkov

59 - KS FRANC SALAMON

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
59	28.725,00	28.725,00	0,00	100,0
06	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
0602	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>59.06.0001</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402009	650,00	650,00	0,00	100,0
402200	380,00	380,00	0,00	100,0
402999	470,00	470,00	0,00	100,0
13	27.225,00	27.225,00	0,00	100,0
1302	27.225,00	27.225,00	0,00	100,0
<i>13029001</i>	<i>7.074,00</i>	<i>3.674,00</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>51,9</i>
<i>59.13.0001</i>	<i>1.074,00</i>	<i>1.074,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402503	1.074,00	1.074,00	0,00	100,0
<i>59.13.0003</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>-3.400,00</i>	<i>43,3</i>
402503	6.000,00	2.600,00	-3.400,00	43,3
<i>13029002</i>	<i>20.151,00</i>	<i>23.551,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>116,9</i>
<i>59.13.0002</i>	<i>20.151,00</i>	<i>23.551,00</i>	<i>3.400,00</i>	<i>116,9</i>
420500	20.151,00	23.551,00	3.400,00	116,9

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
60	187.550,00	187.550,00	0,00	100,0
04	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
0402	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
<i>04029001</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.04.0001</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0
<i>04029002</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.04.0002</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
06	179.550,00	179.550,00	0,00	100,0
0603	179.550,00	179.550,00	0,00	100,0
<i>06039001</i>	<i>149.300,00</i>	<i>149.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60.06.0001</i>	<i>128.520,00</i>	<i>128.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	89.508,00	89.508,00	0,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.718,00	5.718,00	0,00	100,0
400003 Položajni dodatek	1.423,00	1.423,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.214,00	4.214,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.697,00	4.697,00	0,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.974,00	4.974,00	0,00	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.554,00	8.554,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.340,00	6.340,00	0,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	512,00	512,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	58,00	58,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	97,00	97,00	0,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.847,00	1.847,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

60 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<i>60.06.0006 Materialni stroški</i>	<i>20.780,00</i>	<i>20.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	0,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	150,00	150,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	700,00	700,00	0,00	100,0
402108 Drobn inventar	50,00	50,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	750,00	750,00	0,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	120,00	120,00	0,00	100,0
402204 Odvoz smeti	250,00	250,00	0,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.900,00	1.900,00	0,00	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	0,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	200,00	200,00	0,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.550,00	4.550,00	0,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.250,00	30.250,00	0,00	100,0
<i>60.06.0007 Plačilo najemnine</i>	<i>10.250,00</i>	<i>10.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.250,00	10.250,00	0,00	100,0
<i>60.06.0009 Nakup avtomobila</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	20.037.088,00	20.485.267,00	448.179,00	102,2

C. Račun financiranja

400 - ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI

v EUR

227 - 2.PP2019 233 - 1.REB2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
400	ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI	387.708,00	387.708,00	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	387.708,00	387.708,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	387.708,00	387.708,00	0,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>387.708,00</i>	<i>387.708,00</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>400.22.003</i>	<i>Odplačilo kreditov EKO sklada-glavnica JPK</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	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
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		387.708,00	387.708,00	0,00	100,0
Skupaj:		20.424.796,00	20.872.975,00	448.179,00	102,2

KRAJEVNA SKUPNOST DOBOVEC

Dobovec 49

1423 Dobovec

OBČINA TRBOVLJE

Oddelek za finance, proračun in družbene dejavnosti

Mestni trg 4

1420 Trbovlje

FINANČNI NAČRT KS DOBOVEC ZA LETO 2019

	3.REBALANS	NOV PLAN	RAZLIKA	INDEKS
SKUPAJ PRIHODKI:	69.899,05 €	57.099,90 €	-12.799,15 €	81,69%
71 NEDAVČNI PRIHODKI	18.328,00 €	15.972,00 €	-2.356,00 €	87,15%
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.648,00 €	1.572,00 €	-76,00 €	95,39%
7103 PRIHODKI OD PREMOŽENJA	1.648,00 €	1.572,00 €	-76,00 €	95,39%
710301 Prihodki od najemnine za poslovni prostor	1.300,00 €	1.284,00 €	-16,00 €	98,77%
710302 Prihodki od najemnine za stanovanje	288,00 €	288,00 €	0,00 €	100,00%
710304 Prihodki od drugih najemnin	60,00 €	0,00 €	-60,00 €	0,00%
714 Drugi nedavčni prihodki	16.680,00 €	14.400,00 €	-2.280,00 €	86,33%
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	16.680,00 €	14.400,00 €	-2.280,00 €	86,33%
714106 Prisp.in dopl.občanov za izv.dol.programov tek.značaja	16.680,00 €	14.400,00 €	-2.280,00 €	86,33%
74 TRANSFERNI PRIHODKI	50.541,20 €	37.905,90 €	-12.635,30 €	75,00%
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	0,00 €	37.905,90 €	37.905,90 €	0,00%
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00 €	37.905,90 €	37.905,90 €	0,00%
740100 Prejeta sred.iz občin.prorač.za tekočo porabo	0,00 €	37.905,90 €	37.905,90 €	0,00%

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	50.541,20 €	0,00 €	-50.541,20 €	0,00%
7412 Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz sred.pror. EU iz struk.skladov	50.541,20 €	0,00 €	-50.541,20 €	0,00%
741200 Prejeta sred.iz drž.prorač.iz sred. EU iz strkt.skladov	50.541,20 €	0,00 €	-50.541,20 €	0,00%

900 SPLOŠNI SKLAD	1.029,85 €	3.222,00 €	2.192,15 €	312,86%
9009 SPLOŠNI SKLAD -PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV 2017	1.029,85 €	3.222,00 €	2.192,15 €	312,86%
900904 Splošni sklad za drugo - vodovod	1.029,85 €	371,00 €	-658,85 €	36,02%
900905 Splošni sklad za drugo-projekt Life to grasslands	0,00 €	2.851,00 €	2.851,00 €	0,00%

	SKUPAJ ODHODKI:	69.899,05 €	57.099,90 €	12.799,15 €	81,69%
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.168,00 €	1.582,00 €	-1.586,00 €	49,94%	
0603 Dejavnost občinske uprave	3.168,00 €	1.582,00 €	-1.586,00 €	49,94%	
06039002 Razpolag. in upravlj. s premož., potrebnim za delovan.občin.uprave	3.168,00 €	1.582,00 €	-1.586,00 €	49,94%	
55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec	3.168,00 €	1.582,00 €	-1.586,00 €	49,94%	
402000 Pisarniški material	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00%	
402099 Drugi splošni material in storitve	520,00 €	132,00 €	-388,00 €	25,38%	
402200 Električna energija	1.718,00 €	600,00 €	-1.118,00 €	34,92%	
402203 Voda in komunalne storitve	160,00 €	160,00 €	0,00 €	100,00%	
402205 Telefon, faks,elektronska pošta	410,00 €	420,00 €	10,00 €	102,44%	
402206 Poštšina in kurirske storitve	250,00 €	160,00 €	-90,00 €	64,00%	
402930 Plač.stor.organiz.poob.za plač.promet	10,00 €	10,00 €	0,00 €	100,00%	

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	50.541,20 €	40.756,90 €	-9.784,30 €	80,64%
1505 Pomoč in podpora ohranja narave	50.541,20 €	40.756,90 €	-9.784,30 €	80,64%
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	50.541,20 €	40.756,90 €	-9.784,30 €	80,64%
55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del	5.727,40 €	14.729,00 €	9.001,60 €	257,17%
400000 Osnovne plače	3.600,00 €	5.600,00 €	2.000,00 €	155,56%
400001 Dodatek za delovno dobo in dod.za stalnost	63,00 €	96,00 €	33,00 €	152,38%
400100 Regres za letni dopust	170,00 €	260,00 €	90,00 €	152,94%

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	315,00 €	504,00 €	189,00 €	160,00%
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	234,00 €	375,00 €	141,00 €	160,26%
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	18,90 €	30,00 €	11,10 €	158,73%
401200 Prispevek za zaposlovanje	10,80 €	17,00 €	6,20 €	157,41%
401300 Prispevek za starševsko varstvo	3,60 €	6,00 €	2,40 €	166,67%
401500 Premije kolekt.dodat.pokoj.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	18,10 €	96,00 €	77,90 €	530,39%
402000 Pisarniški material in storitve	294,00 €	294,00 €	0,00 €	100,00%
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00 €	5.951,00 €	5.951,00 €	0,00%
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	150,00%
55.15.0002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del	44.813,80 €	26.027,90 €	-18.785,90 €	58,08%
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.813,80 €	26.027,90 €	-18.785,90 €	58,08%

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAL.DEJAVNOST	16.189,85 €	14.761,00 €	-1.428,85 €	91,17%
1603 Komunalna dejavnost	16.189,85 €	14.761,00 €	-1.428,85 €	91,17%
16039001 Oskrba z vodo	14.049,85 €	12.561,00 €	-1.488,85 €	89,40%
55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	14.049,85 €	12.561,00 €	-1.488,85 €	89,40%
402008 Računovodske storitve	3.200,00 €	4.361,00 €	1.161,00 €	136,28%
402200 Električna energija	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	100,00%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.356,00 €	2.100,00 €	-256,00 €	89,13%
402599 Izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.493,85 €	2.100,00 €	-2.393,85 €	46,73%
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.140,00 €	2.200,00 €	60,00 €	102,80%
55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	2.140,00 €	2.200,00 €	60,00 €	102,80%
402008 Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	1.140,00 €	1.200,00 €	60,00 €	105,26%
402099 Drugi splošni material in storitve	400,00 €	400,00 €	0,00 €	100,00%
402200 Električna energija	250,00 €	250,00 €	0,00 €	100,00%
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	350,00 €	350,00 €	0,00 €	100,00%

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

A.BILANCA PRIHODKOV**71 NEDAVČNI PRIHODKI****710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**konto 7103 prizhodki od premoženja 1.572,00€

Planiranih sredstev prihodkov od najemnin poslovnih prostorov naj bi bilo za 1.284,00€, od najemnine za stanovanje 288,00€.

714 Drugi nedavčni prihodkikonto 7141 drugi nedavčni prihodki 14.400,00 €.

Predvideni prispevki za porabljeno vodo 11.870 €, za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.030,00 €, ter prispevki za električno energijo 500,00 €.

74 TRANSFERNI PRIHODKI**740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**konto 7401 prejeta sredstva iz občinskih proračunov 37.905,90,00€

Sredstva bomo uporabili za zadnji sklop izvedbe projekta Life to grasslans. Ta zadnji del moramo financirati sami, brez pomoči EU. Po končanem projektu in po pregledu vse dokumentacije, pa bomo ta porabljena sredstva dobili povrnjena iz EU.

B. BILANCA ODHODKOV

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

55.06.002 Materialni stroški KS Dobovec

Predvidena sredstva v znesku 1.582,00 € bodo namenjena za električno energije, pisarniški material, komunalne stroške,provizijo banke, drugi splošni material.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

55.15.001 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-tekoči del

Predvedena sredstva, katera naj bi bila prejeta v marcu 2018 bi bila namensko porabljena in sicer za plačo, pisarniški material, splošni material in storitve in sicer v znesku 14.729,00€.

55.15.002 Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS Dobovec-investicijski del

Sredstva za investicijski del v vrednosti 26.027,90 € pa bodo porabljena za nakup osnovnih sredstev. Predvsem za kosilnice, mulčarje, pašno opremo.

16039001 Oskrba z vodo

55.16.0004 Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec

Sredstva, pridobljena v letu 2018 se bodo porabila za tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja po KS, razna popravila, električno energijo, redni pregled vode s strani NLZOH Maribor, računovodske storitve v skupni vrednosti 12.561,00 €.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejanost

55.16.0005 Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice

Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje mrliške vežice, pokopališča, računovodske storitve.
Sredstva bodo porabljena v višini 2.200,00€.

Proračun občine TRBOVLJE-1.rebalans 2019
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019 - 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022	v EUR
10	OBČINSKI SVET				37.984	4.300	0	0	0	0	0
01	POLITIČNI SISTEM				3.000	800	0	0	0	0	0
0101	Politični sistem				3.000	800	0	0	0	0	0
01019001	Dejavnost občinskega sveta				3.000	800	0	0	0	0	0
	OB129-16-0008 <u>Financiranje svetniških skupin</u>	0	01.01.2016	31.12.2019	3.000	800	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.000</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				34.984	3.500	0	0	0	0	0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				34.984	3.500	0	0	0	0	0
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam				34.984	3.500	0	0	0	0	0
	OB129-11-0011 <u>Nakup opreme OS</u>	0	01.01.2013	31.12.2019	34.984	3.500	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>34.984</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB129-17-0016 <u>Nakup opreme</u>	0	01.01.2018	01.01.2018	0	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	ŽUPAN				40.503	3.000	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				40.503	3.000	0	0	0	0	0
0603	Dejavnost občinske uprave				40.503	3.000	0	0	0	0	0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				40.503	3.000	0	0	0	0	0
	OB129-07-0010 <u>Nakup opreme</u>	0	01.01.2007	31.12.2019	29.100	3.000	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>29.100</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	OB129-07-0011 <u>Ostalo (drobni inventar)</u>	0	01.01.2015	31.12.2017	11.403	0	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>11.403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
40 ODDELEK ZA FINANCE, PRORAČUN IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI				11.480.446	897.614	1.282.791	732.791	330.000	0
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				800	200	0	0	0	0
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				800	200	0	0	0	0
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				800	200	0	0	0	0
OB129-16-0009 Občinska blagajna	0	01.01.2015	31.12.2019	800	200	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				27.100	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				27.100	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				27.100	0	0	0	0	0
OB129-15-0011 Mehanka-zas. center soc.pod. in kreat.ind.	0	01.01.2015	31.12.2019	27.100	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>27.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				5.000	5.000	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				5.000	5.000	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				5.000	5.000	0	0	0	0
OB129-15-0012 Energetska sanacija Gasilskega zavoda Trbovlje	0	01.01.2015	31.12.2018	5.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-19-0001 GZ-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2019	31.12.2019	0	5.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				10.000	10.000	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				10.000	10.000	0	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				10.000	10.000	0	0	0	0
OB129-17-0023 Subvencije za investicije v kmetijstvu	0	01.01.2018	31.12.2019	10.000	10.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				1.037.637	343.700	1.000.000	450.000	50.000	0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				549.830	160.700	1.000.000	450.000	50.000	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				549.830	160.700	1.000.000	450.000	50.000	0
OB129-16-0001 Spodbude za posp. razvoja podjetništva in gospod.	150.000	01.01.2016	31.12.2019	205.177	100.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>205.177</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-16-0002 RRA Zasavje - nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2016	31.12.2019	5.557	700	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>5.557</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB129-16-0003 RRA Zasavje - investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2016	31.12.2017	886	0	0	0	0	0
OB129-18-0002 Zasavski podjetniški inkubator	0	01.01.2018	31.12.2022	338.210	60.000	1.000.000	450.000	50.000	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				487.807	183.000	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				487.807	183.000	0	0	0	0
OB129-08-0004 Natura-turistične zanimivosti Zasavja	0	01.01.2008	31.12.2009	150.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0002 Vse teče v 3 Krasne	450.209	01.01.2010	31.12.2012	22.511	0	0	0	0	0
OB129-10-0006 Vrata do Nature	30.800	01.01.2010	31.12.2010	3.557	0	0	0	0	0
OB129-11-0001 Aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij	0	01.01.2011	31.12.2013	30.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0003 Vsi krasni za 3 Krasne	0	01.01.2013	01.01.2014	0	0	0	0	0	0
OB129-12-0004 Podjetno Zasavje	0	01.01.2014	01.01.2014	281.739	0	0	0	0	0
OB129-18-0009 Inspiracija	0	01.01.2019	31.12.2019	0	183.000	0	0	0	0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				888.045	185.000	2.791	2.791	0	0
1702 Primarno zdravstvo				868.045	185.000	0	0	0	0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				868.045	185.000	0	0	0	0
OB129-07-0005 ZD-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2006	31.12.2017	448.498	0	0	0	0	0
OB129-07-0006 ZD-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2006	31.12.2019	411.646	185.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB129-17-0006 ZD-nakup terminalov za reševalne postaje	0	01.01.2017	31.12.2017	7.901	0	0	0	0	0
1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
17059001 Lekarniška dejavnost				20.000	0	0	0	0	0
OB129-12-0010 Ureditev Lekarne v DU Polde Eberl Izlake	0	01.01.2014	31.12.2014	20.000	0	0	0	0	0
1707 Drugi programi na področju zdravstva				0	0	2.791	2.791	0	0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				0	0	2.791	2.791	0	0
OB129-18-0010 Skupaj za varni jutri	0	01.01.2019	31.12.2019	0	0	2.791	2.791	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.274.858	36.500	0	0	0	0
1803 Programi v kulturi				291.499	36.500	0	0	0	0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				82.449	0	0	0	0	0
OB129-07-0013 Knjižnica Toneta Seliškarja	0	01.01.2007	31.12.2018	82.449	0	0	0	0	0
18039002 Umetniški programi				14.632	0	0	0	0	0
OB129-08-0005 Zasavski muzej Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2009	14.632	0	0	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				194.418	36.500	0	0	0	0
OB129-07-0009 Delavski dom Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2019	109.655	3.000	0	0	0	0
OB129-10-0001 Delavski dom Trbovlje - nakup opreme	0	01.01.2010	31.12.2019	82.263	33.500	0	0	0	0
OB129-17-0007 Energetska sanacija Delavskega doma	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti				983.359	0	0	0	0	0
18059001 Programi športa				421.218	0	0	0	0	0
OB129-07-0015 Zavod za šport Trbovlje-nakup in gradnja OS	0	01.01.2007	31.12.2018	64.909	0	0	0	0	0
OB129-07-0016 Zavod za šport Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2017	183.300	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB129-10-0014 Preplastitev atletske steze na stadionu Rudar	0	01.01.2012	31.12.2013	156.100	0	0	0	0	0
OB129-14-0005 Fitnes na Kipah	0	01.01.2015	31.12.2015	16.909	0	0	0	0	0
18059002 Programi za mladino				562.141	0	0	0	0	0
OB129-07-0018 Mladinski center Trbovlje-nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	41.400	0	0	0	0	0
OB129-08-0006 MCT-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2008	31.12.2013	22.280	0	0	0	0	0
OB129-08-0007 Mladinski center in hotel Trbovlje	0	01.01.2008	31.12.2011	498.461	0	0	0	0	0
19 IZOBRAŽEVANJE				8.237.006	317.214	280.000	280.000	280.000	0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				1.446.590	6.000	0	0	0	0
19029001 Vrtci				1.446.590	6.000	0	0	0	0
OB129-07-0019 Vrtec Trbovlje-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	182.570	6.000	0	0	0	0
OB129-07-0020 Vrtec Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	320.015	0	0	0	0	0
OB129-09-0006 Adaptacija in energetska sanacija Vrta Pikapol.	0	01.01.2012	31.12.2014	938.005	0	0	0	0	0
OB129-13-0003 Projektna dokumentacija	6.000	01.01.2013	31.12.2013	6.000	0	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				6.790.416	26.614	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				6.652.850	21.614	0	0	0	0
OB129-07-0021 Osnovna šola Trbovlje-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2013	31.12.2015	180.128	0	0	0	0	0
OB129-07-0022 Osnovna šola Tončke Čeč-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2018	328.301	0	0	0	0	0
OB129-07-0023 Osnovna šola Ivan Cankar-investicijsko vzdrževanje	0	01.01.2007	31.12.2016	148.024	0	0	0	0	0
OB129-07-0024 Osnovna šola Tončka Čeč-nakup osnovnih sredstev	0	01.01.2007	31.12.2019	55.717	13.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	Po L. 2022
41	ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE			48.173.026	5.952.424	3.457.540	3.423.588	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			78.624	67.000	0	0	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			78.624	67.000	0	0	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			78.624	67.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0030	Odkup prostorov za toplotne postaje	0	01.01.2013	31.12.2013	15.900	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.900	0	0	0	0	0
OB129-13-0004	Nakup opreme	0	01.01.2014	31.12.2014	2.510	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.510	0	0	0	0	0
OB129-17-0024	PD za energetske sanacije občin.premoženja	0	01.01.2018	31.12.2019	60.214	67.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				60.214	67.000	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			110.000	0	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			110.000	0	0	0	0	0	0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			110.000	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0017	Rek.dvori.platoja pri obj.GZT	0	01.01.2018	31.12.2018	110.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				87.903	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.097	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			13.629	0	0	0	0	0	0
1104	Gozdarstvo			13.629	0	0	0	0	0	0
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			13.629	0	0	0	0	0	0
OB129-07-0002	Urejanje kmetijskih zemljišč	0	01.01.2016	31.12.2017	13.629	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				13.629	0	0	0	0	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			5.322.460	360.000	300.000	300.000	0	0	0
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije			5.322.460	360.000	300.000	300.000	0	0	0
12079001	Oskrba s toplotno energijo			5.322.460	360.000	300.000	300.000	0	0	0
OB129-07-0033	Sofinanciranje TP in vročevodnih priključkov	0	01.01.2007	31.12.2009	138.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				138.500	0	0	0	0	0
OB129-10-0007	Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	285.000	01.01.2010	31.12.2021	1.920.133	335.000	300.000	300.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.920.133	335.000	300.000	300.000	0	0
OB129-11-0012	Izgradnja nadomestnega vročevodnega omrežja	0	01.01.2012	31.12.2017	3.245.527	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				3.245.527	0	0	0	0	0
OB129-14-0001	Projektna dok. za oskrbo s toplotno energijo	0	01.01.2014	31.12.2015	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB129-18-0001 Zamenjava TP ZD Trbovlje	44.300	01.01.2018	31.12.2018	3.300	0	0	0	0	0
OB129-19-0002 Subvencije za toplotne črpalke	0	01.01.2019	31.12.2019	0	25.000	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				12.054.957	2.356.300	1.287.120	1.242.188	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				12.054.957	2.356.300	1.287.120	1.242.188	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				1.645.391	60.000	55.000	55.000	0	0
OB129-11-0009 Prenova mestne ulice Kešetovo - Rudarska	0	01.01.2012	31.12.2014	1.628.391	0	0	0	0	0
OB129-16-0010 Klančina pri DDT	0	01.01.2017	31.12.2017	0	0	0	0	0	0
OB129-18-0003 Navezava Zasavja na avtocesto	0	01.01.2018	31.12.2021	17.000	60.000	55.000	55.000	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				9.560.600	2.169.300	1.212.120	1.167.188	0	0
OB129-07-0036 Druga projektna dokumentacija za ceste	0	01.01.2007	31.12.2021	779.971	82.000	100.000	100.000	0	0
OB129-07-0037 Rekonstrukc. LC Kopališče-Vreskovo-Oic Neža	0	01.01.2007	31.12.2010	1.504.046	0	0	0	0	0
OB129-07-0041 Investicijsko vzdrževanje cest	0	01.01.2007	31.12.2021	2.178.350	352.000	200.000	200.000	0	0
OB129-07-0042 Zagotovitev prevoznosti cest	0	01.01.2007	31.12.2011	130.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0043 Postavitev cestnih varnostnih ograj	0	01.01.2007	31.12.2021	325.541	30.000	30.000	30.000	0	0
OB129-07-0044 Geodetska odmera cest	0	01.01.2007	31.12.2016	212.062	0	0	0	0	0
OB129-07-0045 Sanacija Vrabčevega mostu	0	01.01.2007	31.12.2019	66.780	2.800	0	0	0	0
OB129-07-0046 Modernizacija cest	0	01.01.2007	31.12.2009	532.480	0	0	0	0	0
OB129-11-0002 Rekonstrukcija LC Klek-Čebine, odsek Šrubar-Čebine	225.000	01.01.2011	31.12.2014	300.720	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB129-11-0003 Ureditev ceste Partizanska cesta-Noví dom	7.920	01.01.2012	31.12.2013	222.742	0	0	0	0	0
OB129-11-0004 Rekonstrukcija ceste ZD-VVZ Pikapolonica	0	01.01.2011	31.12.2014	474.304	0	0	0	0	0
OB129-13-0001 Rekon. LC Klek-Čebine, odsek Potoška vas-Šrubar	0	01.01.2013	31.12.2019	483.693	50.000	0	0	0	0
OB129-15-0001 Rekonstrukcija Keršičeve ceste	0	01.01.2015	31.12.2017	35.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0003 Prenova ceste in parkirišča Opekarna	0	01.01.2015	31.12.2018	537.682	0	0	0	0	0
OB129-16-0011 Rekonstrukcija ceste in pločnika R1-221 in R1-223	0	01.01.2017	31.12.2018	513.001	0	0	0	0	0
OB129-16-0015 Polnilne postaje električnih vozil	0	01.01.2017	31.12.2017	20.900	0	0	0	0	0
OB129-16-0016 Parkomati	0	01.01.2017	31.12.2017	15.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0017 Sp.pro.sig.z ure.kole.povr.na odse.T.F.F.do T.rev.	0	01.01.2017	31.12.2018	194.000	0	0	0	0	0
OB129-16-0018 Ure.avto.post.Bevško(APZarja)ob reg.c.R-1-221/1219	0	01.01.2017	31.12.2019	207.934	5.000	0	0	0	0
OB129-17-0009 Re.ceste in mostu na regi.cesti R1-221/1220Bev.Trb	0	01.01.2017	31.12.2019	509.817	4.000	0	0	0	0
OB129-17-0018 Rekon.LCKlek-Čebine-nad Izlakar	0	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	0	0	0
OB129-17-0025 Rekonstrukcija LC Ahac-Drnovšek	0	01.01.2018	31.12.2019	20.000	25.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB129-18-0004 Ureditev hodnikov za pešce	0	01.01.2018	31.12.2019	167.830	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			14.077	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			73.978	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			79.775	0	0	0	0	0
OB129-18-0005 Izvedba kolesarskih površin v Trbovljah	0	01.01.2018	31.12.2021	42.000	185.000	682.120	837.188	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			4.918	0	102.318	125.578	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			17.410	185.000	136.424	167.438	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			19.672	0	443.378	544.172	0	0
OB129-18-0006 Rekonstrukcija LC Trbovlje Dobovec	0	01.01.2018	31.12.2019	86.747	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			86.747	50.000	0	0	0	0
OB129-18-0011 Plaz nad Izlakar	0	01.01.2019	31.12.2019	0	930.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	760.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	170.000	0	0	0	0
OB129-18-0012 LC 423082 (Piškovec)	0	01.01.2019	31.12.2019	0	148.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	148.500	0	0	0	0
OB129-18-0013 Sistem izposoje javnih e-koles	0	01.01.2019	31.12.2020	0	285.000	200.000	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	14.506	200.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	188.292	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	82.202	0	0	0	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				296.006	87.000	0	0	0	0
OB129-07-0106 Ureditev parkirišča in otr igrišča pri OŠ	0	01.01.2008	31.12.2010	104.807	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			58.368	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			46.439	0	0	0	0	0
OB129-07-0107 Gradnja avtobusnih postajališč	0	01.01.2008	31.12.2018	52.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			52.000	0	0	0	0	0
OB129-11-0005 Ureditev križišča Špar	0	01.01.2011	31.12.2014	4.380	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.380	0	0	0	0	0
OB129-11-0006 Subvencije za omrežnino CČN	0	01.01.2011	31.12.2014	133.255	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			133.255	0	0	0	0	0
OB129-17-0010 Nakup opreme	0	01.01.2017	31.12.2017	1.564	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			1.564	0	0	0	0	0
OB129-18-0014 Ureditev avtobusnih postajališč	0	01.01.2019	31.12.2019	0	87.000	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	7.865	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	34.569	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			0	44.566	0	0	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				552.960	40.000	20.000	20.000	0	0
OB129-07-0102 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	0	01.01.2007	31.12.2021	452.960	40.000	20.000	20.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			452.960	40.000	20.000	20.000	0	0
OB129-14-0002 Nakup nepremičnin	0	01.01.2014	31.12.2015	100.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100.000	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	Po L. 2022
14	GOSPODARSTVO			72.719	920.000	745.420	756.400	0	0	0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			72.719	920.000	745.420	756.400	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			72.719	920.000	745.420	756.400	0	0	0
OB129-18-0007	Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	0	01.01.2018	31.12.2021	72.719	920.000	745.420	756.400	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				9.954	84.800	111.813	113.460	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				22.949	72.200	149.084	151.280	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				39.816	763.000	484.523	491.660	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			21.974.891	801.124	535.000	535.000	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			21.974.891	801.124	535.000	535.000	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			8.631.191	243.124	30.000	30.000	0	0	0
OB129-07-0051	Regijski c. za rav. z odpadki Zasavje-CEROZ II f.	0	01.01.2006	31.12.2015	8.373.733	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				851.779	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.695.196	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				4.826.758	0	0	0	0	0
OB129-12-0002	Obnovitvene investicije CEROZ	0	01.07.2012	31.12.2021	171.815	183.124	30.000	30.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				171.815	183.124	30.000	30.000	0	0
OB129-15-0019	Stroški zapiralnih del-CEROZ	0	01.01.2016	31.12.2016	71.643	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				71.643	0	0	0	0	0
OB129-16-0012	Subvencije za nakup malih ČN	0	01.01.2017	31.12.2019	14.000	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				14.000	10.000	0	0	0	0
OB129-18-0015	Sanacija jugovega grabna	0	01.01.2019	31.12.2019	0	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	50.000	0	0	0	0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			13.343.700	558.000	505.000	505.000	0	0	0
OB129-07-0052	Čistilna naprava in kan.. Infrastr. Ob. Trbovlje	0	01.01.2006	31.12.2011	7.042.280	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				266.656	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz druge občine</i>				18.324	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.823.302	0	0	0	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>				3.933.998	0	0	0	0	0
OB129-07-0054	Sofinanciranje izgradnje PBMV pri rudniški upravi	0	01.01.2007	31.12.2009	197.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				197.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0103	Izgradnja sek. omrežja in priklj. Kanal.sistema	0	01.01.2008	31.12.2013	256.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				256.500	0	0	0	0	0
OB129-08-0009	Sof. izgr. sek. omrežja in prikl. kanal. Sistema	0	01.01.2008	31.12.2009	237.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				237.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0004	G. dop. sek. kan. omrežja za obm. mesta Trbovelj	2.042.245	01.01.2010	31.12.2013	1.179.760	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				909.080	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				270.680	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB129-10-0005 G.dop.sek.kan.omr.za obm. Okolice mesta Trbovelj	809.100	01.01.2010	31.12.2012	972.666	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			640.405	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			332.261	0	0	0	0	0
OB129-10-0008 Subvencije za omrežnino kanalizacija JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	709.588	71.000	80.000	80.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			709.588	71.000	80.000	80.000	0	0
OB129-10-0009 Obnovitvene investicije v kanal. Omrežje	0	01.01.2010	31.12.2021	2.207.406	362.000	200.000	200.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			2.207.406	362.000	200.000	200.000	0	0
OB129-10-0015 Obnovitvene investicije deponija	0	01.01.2011	31.12.2011	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0
OB129-13-0002 Dograditev kanaliza.omrežja v občini Trbovlje	0	01.01.2014	31.12.2021	541.000	125.000	225.000	225.000	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			24.000	0	29.250	29.250	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			381.000	125.000	38.250	38.250	0	0
	<i>PV - EU sredstva</i>			136.000	0	157.500	157.500	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.545.746	1.448.000	590.000	590.000	0	0
1603 Komunalna dejavnost				7.223.502	796.000	590.000	590.000	0	0
16039001 Oskrba z vodo				6.417.169	516.000	490.000	490.000	0	0
OB129-07-0057 Rekonstrukcija vodovodov v KS	0	01.01.2006	31.12.2019	657.365	7.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			657.365	7.000	0	0	0	0
OB129-07-0060 Sofinanciranje hidrantnega omrežja	0	01.01.2007	31.12.2009	39.259	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			39.259	0	0	0	0	0
OB129-07-0061 Sofinanciranje projektne dokumentacije za vodovode	0	01.01.2007	31.12.2009	33.580	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			33.580	0	0	0	0	0
OB129-08-0002 Vodooskrba mesta Trbovelj	0	01.01.2008	31.12.2014	1.352.023	0	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			793.333	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			558.690	0	0	0	0	0
OB129-08-0010 Sofinanc vodovoda Žuža-Keršičev hrib	0	01.01.2008	31.12.2009	42.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			42.000	0	0	0	0	0
OB129-10-0010 Subvencije za omrežnino vodovod JPK d.o.o.	0	01.01.2010	31.12.2021	784.206	126.000	140.000	140.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			784.206	126.000	140.000	140.000	0	0
OB129-10-0011 Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	0	01.01.2010	31.12.2021	3.181.042	383.000	350.000	350.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			3.181.042	383.000	350.000	350.000	0	0
OB129-11-0007 Vodovod Bevško - visoka cona	0	01.01.2011	31.12.2014	170.094	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			170.094	0	0	0	0	0
OB129-11-0010 Vodovod Prapreče	0	01.01.2012	31.12.2012	100	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100	0	0	0	0	0
OB129-11-0013 Izgradnja črpalne vrtine GAB 1	0	01.01.2012	31.12.2012	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
OB129-12-0001 Izgradnja črpalne vrtine Klek	0	01.01.2012	31.12.2012	32.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			32.000	0	0	0	0	0
OB129-13-0005 Vodovod Ob železnici	0	01.01.2014	01.01.2016	125.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			125.500	0	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				390.980	260.000	100.000	100.000	0	0
OB129-10-0012 Obnovitvene investicije v infrastr. Pokopališča	0	01.01.2010	31.12.2021	349.480	260.000	100.000	100.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			349.480	260.000	100.000	100.000	0	0
OB129-15-0004 Pokopališče v Gabrskem	0	01.01.2015	31.12.2016	6.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			6.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0013 Strok. pod. za določitev vodovarstvenih območij	0	01.01.2015	31.12.2016	35.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			35.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0001 Prenova trboveljskega pokopališča	0	01.01.2017	31.12.2017	500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			500	0	0	0	0	0
16039003 Objekti za rekreacijo				332.797	20.000	0	0	0	0
OB129-07-0063 Nakup in montaža opreme za otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2019	97.900	20.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			97.900	20.000	0	0	0	0
OB129-07-0064 Otroška igrišča	0	01.01.2007	31.12.2012	97.206	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			97.206	0	0	0	0	0
OB129-07-0066 Investicijsko vzdrževanje letnega bazena	0	01.01.2007	31.12.2009	62.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			62.000	0	0	0	0	0
OB129-07-0097 Nakup opreme	0	01.01.2007	31.12.2011	4.550	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			4.550	0	0	0	0	0
OB129-08-0011 Zimsko letni bazen	0	01.01.2008	31.12.2012	71.141	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			71.141	0	0	0	0	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				82.556	0	0	0	0	0
OB129-10-0013 Obnovitvene investicije v infrastr. Tržnice	0	01.01.2010	31.12.2012	16.129	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			16.129	0	0	0	0	0
OB129-11-0008 Ureditev sanitarij v mestnem parku	0	01.11.2011	31.12.2013	58.427	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			58.427	0	0	0	0	0
OB129-16-0006 Tržnica	0	01.01.2016	31.12.2017	8.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			8.000	0	0	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.322.244	652.000	0	0	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				1.322.244	652.000	0	0	0	0
OB129-07-0070 Priprava parcel za indiv.gradnjo ZG. Topoletovo	0	01.01.2006	31.12.2009	181.541	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			181.541	0	0	0	0	0
OB129-07-0098 Cesta Prebold-Trbovlje-Zg. gabrsko R-2 427	0	01.01.2007	31.12.2013	466.861	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva			466.861	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
<u>OB129-08-0003 Trg revolucije (Mehanika)</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2008</u>	<u>31.12.2009</u>	<u>50.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-15-0005 Vrtičkarska cona Trim Steza</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>56.644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-15-0006 Ledenica-Zasavski center urbane kulture</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-15-0014 Celostna ureditev območja Ojstro</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>72.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-15-0018 Zelena ureditev Sallaumines</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-16-0013 Vrtičkarska cona Kovinarsko naselje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-17-0011 Park Neža</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>108.741</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>108.741</i>	<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-17-0012 Ureditev pred pošto Trbovlje</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2017</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>277.157</u>	<u>492.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>306.682</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>277.157</i>	<i>185.318</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-17-0019 Prenova na Ribniku</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>43.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-18-0016 Sanacija podpornega zidu Partizanska cesta</u>	<u>0</u>	<u>01.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<u>OB129-18-0017 Ureditev parikiršča na železniški postaji</u>	<u>0</u>	<u>08.01.2019</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	Po L. 2022
42 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE				2.709.807	285.334	54.000	54.000	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				345.965	14.970	0	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				345.965	14.970	0	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				178.506	6.500	0	0	0	0	0
OB129-07-0074 Računalniki	0	01.01.2007	31.12.2019	178.506	6.500	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	178.506	6.500	0	0	0	0	0
04029002 Elektronske storitve				167.459	8.470	0	0	0	0	0
OB129-07-0075 Programska oprema	0	01.01.2007	31.12.2019	167.459	8.470	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	167.459	8.470	0	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				585.397	180.000	10.000	10.000	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				585.397	180.000	10.000	10.000	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				585.397	180.000	10.000	10.000	0	0	0
OB129-07-0032 Investicijsko vzdrževanje upravne zgradbe	0	01.01.2015	31.12.2021	281.273	135.000	10.000	10.000	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	14.800	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	266.473	135.000	10.000	10.000	0	0	0
OB129-07-0077 Nakup opreme občinska uprava	0	01.01.2007	31.12.2019	281.124	45.000	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	7.500	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	273.624	45.000	0	0	0	0	0
OB129-15-0007 Optično omrežje	0	01.01.2015	31.12.2017	23.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	23.000	0	0	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				1.758.445	88.364	44.000	44.000	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				1.758.445	88.364	44.000	44.000	0	0	0
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				14.600	3.706	0	0	0	0	0
OB129-18-0008 Sredstva za investicije v CZ	0	01.01.2018	31.12.2019	14.600	3.706	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	14.600	3.706	0	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				1.743.845	84.658	44.000	44.000	0	0	0
OB129-07-0080 Požarna taksa za gasilstvo	0	01.01.2007	31.12.2021	686.555	84.658	44.000	44.000	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	277.046	84.658	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	409.509	0	44.000	44.000	0	0	0
OB129-07-0081 Sredstva za investicije v gasilstvu	0	01.01.2007	31.12.2018	1.057.290	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	214.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	178.000	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Posredni proračunski uporabniki</i>	73.884	0	0	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	591.406	0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				20.000	2.000	0	0	0	0
1306 Telekomunikacije in pošta				20.000	2.000	0	0	0	0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				20.000	2.000	0	0	0	0
OB129-15-0015 Širokopasovno omrežje	0	01.01.2016	01.01.2019	20.000	2.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	20.000	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	Po L. 2022
43 ODDELEK ZA OKOLJE in GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - Okolje				3.785.202	503.000	262.000	112.000	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				25.000	65.000	0	0	0	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				25.000	65.000	0	0	0	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				25.000	65.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0020 Posodobitev sistema zaračunavanja NUSZ	0	01.01.2018	31.12.2019	25.000	65.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>25.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				100.000	0	0	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				100.000	0	0	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				100.000	0	0	0	0	0	0
OB129-09-0002 Nakup in gradnja OS (občinska zgradba)	0	01.01.2009	31.12.2009	100.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 GOSPODARSTVO				32.000	145.000	150.000	0	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				32.000	145.000	150.000	0	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				32.000	145.000	150.000	0	0	0	0
OB129-17-0005 Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"	0	01.01.2017	31.12.2020	32.000	145.000	150.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				168.500	18.000	12.000	12.000	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				166.500	18.000	12.000	12.000	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				45.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
OB129-09-0001 Ureditev ekoloških otokov	0	01.01.2015	31.12.2021	45.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>45.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15029003 Izboljšanje stanja okolja				121.500	6.000	0	0	0	0	0
OB129-09-0007 Ekološka dokumentacija	0	01.01.2010	31.12.2015	109.500	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>109.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-15-0002 Energetsko upravljanje	0	01.01.2015	31.12.2015	12.000	0	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-19-0003 Izkustvena učilnica Tončke Čeč	0	01.01.2019	31.12.2019	0	6.000	0	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>2.157</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>PV - EU sredstva</i>	<i>0</i>	<i>3.843</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			2.000	0	0	0	0	0
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			2.000	0	0	0	0	0
OB129-17-0004	Varovanje naravne dediščine Sveta Planina	0	01.01.2017	31.12.2018	2.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				2.000	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.319.045	153.000	100.000	100.000	0	0
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.645.244	123.000	100.000	100.000	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje			1.645.244	123.000	100.000	100.000	0	0
OB129-07-0056	Prostorsko načrtovanje	0	01.01.2007	31.12.2021	1.302.206	118.000	50.000	50.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.302.206	118.000	50.000	50.000	0
OB129-15-0008	Strategija trajnostne mobilnosti	0	01.01.2015	31.12.2017	79.100	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				2.929	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				59.574	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				16.597	0	0	0	0
OB129-15-0009	Označevalne table	0	01.01.2015	31.12.2019	148.538	5.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				148.538	5.000	0	0	0
OB129-15-0010	Pristajalno mesto za nujne reševalne prevoze	0	01.01.2015	31.12.2016	69.600	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				69.600	0	0	0	0
OB129-17-0013	Izvajanje ukrepov trajne mobilnosti	0	01.01.2017	31.12.2018	45.800	0	50.000	50.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				45.800	0	50.000	50.000	0
	PV - EU sredstva				0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			15.000	30.000	0	0	0	0
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			15.000	30.000	0	0	0	0
OB129-17-0021	Subvencije za prenov kolonij	0	01.01.2018	31.12.2019	15.000	30.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				15.000	30.000	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.658.801	0	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			1.658.801	0	0	0	0	0
OB129-07-0105	Celovita prenova občinske kolonije	0	01.01.2008	31.12.2010	1.658.801	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				181.529	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				923.133	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				554.139	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
19 IZOBRAŽEVANJE				140.657	122.000	0	0	0	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				140.657	122.000	0	0	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				140.657	122.000	0	0	0	0
OB129-17-0002 Traj.nara.ure.zunan.šole z urba.vrti.in foto.tlako	0	01.01.2017	31.12.2018	137.657	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	10.237	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	86.470	0	0	0	0
				<i>PV - EU sredstva</i>	40.950	0	0	0	0
OB129-17-0008 Ureditev športnega igrišča pri OŠIC	0	01.01.2017	31.12.2019	3.000	122.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	0	14.054	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.000	107.946	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR	
									Po L. 2022	
44	ODDELEK ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE			10.562.387	1.645.328	360.000	360.000	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.441.121	745.500	60.000	60.000	0	0	0
0403	Druge skupne administrativne službe			1.441.121	745.500	60.000	60.000	0	0	0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			1.441.121	745.500	60.000	60.000	0	0	0
OB129-07-0031	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	01.01.2007	31.12.2021	1.150.621	132.500	60.000	60.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.150.621	132.500	60.000	60.000	0	0
OB129-16-0014	Geodetske storitve	0	01.01.2017	31.12.2019	50.000	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				50.000	30.000	0	0	0	0
OB129-17-0003	Nakup zgradb in prostorov	0	01.01.2017	31.12.2019	224.000	537.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				224.000	537.000	0	0	0	0
OB129-17-0014	Energetska sanacija Ulice 1. junija 4	0	01.01.2017	31.12.2018	2.500	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				2.500	0	0	0	0	0
OB129-17-0015	Projektna dokumentacija	0	01.01.2017	31.12.2019	14.000	31.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				14.000	31.000	0	0	0	0
OB129-18-0018	Nakup opreme v PP in hiša Zarja	0	01.01.2019	31.12.2019	0	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	15.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.121.266	899.828	300.000	300.000	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost			48.717	0	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo			48.717	0	0	0	0	0	0
OB129-16-0007	Paviljon v parku	0	01.01.2016	31.12.2016	48.717	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				48.717	0	0	0	0	0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.322.367	568.000	300.000	300.000	0	0	0
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.280.867	548.000	300.000	300.000	0	0	0
OB129-07-0068	Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2021	5.470.794	548.000	300.000	300.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				5.470.794	548.000	300.000	300.000	0	0
OB129-07-0082	Nakup stanovanj	0	01.01.2007	31.12.2016	1.691.998	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.691.998	0	0	0	0	0
OB129-12-0011	Ureditev bivalnih enot	0	01.01.2013	31.12.2015	84.720	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				84.720	0	0	0	0	0
OB129-14-0003	Projektna dokumentacija za stanovanjsko področje	0	01.01.2014	31.12.2014	15.000	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				15.000	0	0	0	0	0
OB129-14-0004	Rušitev objekta Klek 6	0	01.01.2014	31.12.2014	18.355	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				18.355	0	0	0	0	0
OB129-15-0016	Rušitev objekta Samski dom	0	01.01.2016	31.12.2016	0	0	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	0	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				41.500	20.000	0	0	0	0
OB129-15-0017 Rušitev Bevško 12 a	<u>0</u>	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>34.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OB129-17-0022 Rušitev zgradb	<u>0</u>	<u>01.01.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>7.500</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>7.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				1.750.182	331.828	0	0	0	0
16069002 Nakup zemljišč				1.750.182	331.828	0	0	0	0
OB129-07-0083 Nakup zemljišč	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>1.750.182</u>	<u>331.828</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>1.750.182</i>	<i>331.828</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50 KS CENTER				134.923	11.500	10.000	10.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				134.923	11.500	10.000	10.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				134.923	11.500	10.000	10.000	0	0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				134.923	11.500	10.000	10.000	0	0
OB129-07-0084 KS Center	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>134.923</u>	<u>11.500</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>134.923</i>	<i>11.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51 KS ČEČE				48.865	0	0	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				48.865	0	0	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				48.865	0	0	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				48.865	0	0	0	0	0
OB129-07-0085 KS Čeče	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>48.865</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>48.865</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52 KS ALOJZ HOHKRAUT				128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				128.369	9.167	6.000	6.000	0	0
OB129-07-0086 KS Alojz Hohkraut	<u>0</u>	<u>01.01.2007</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>128.369</u>	<u>9.167</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>		<i>128.369</i>	<i>9.167</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Po L. 2022	v EUR
53	KS ZASAVJE				48.238	6.448	0	0	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				48.238	6.448	0	0	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				48.238	6.448	0	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				48.238	6.448	0	0	0	0	0
	OB129-07-0087 KS Zasavje	0	01.01.2007	31.12.2019	48.238	6.448	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>48.238</i>	<i>6.448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	KS FRIC KERŠIČ				100.296	8.788	0	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				100.296	8.788	0	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				100.296	8.788	0	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				100.296	8.788	0	0	0	0	0
	OB129-07-0088 KS Fric keršič	0	01.01.2007	31.12.2019	100.296	8.788	0	0	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>100.296</i>	<i>8.788</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	KS DOBOVEC				520.184	64.028	30.000	30.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				520.184	64.028	30.000	30.000	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				520.184	64.028	30.000	30.000	0	0	0
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				520.184	64.028	30.000	30.000	0	0	0
	OB129-07-0089 KS Dobovec	0	01.01.2007	31.12.2021	520.184	64.028	30.000	30.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>451.382</i>	<i>64.028</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>PV - EU sredstva</i>	<i>68.802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56	KS IVAN KEŠE				207.005	20.741	17.000	17.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				207.005	20.741	17.000	17.000	0	0	0
1302	Cestni promet in infrastruktura				207.005	20.741	17.000	17.000	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava				207.005	20.741	17.000	17.000	0	0	0
	OB129-07-0090 KS Ivan Keše	0	01.01.2007	31.12.2021	207.005	20.741	17.000	17.000	0	0	0
					<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	<i>207.005</i>	<i>20.741</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
57 KS FRANC FAKIN				224.974	20.180	19.000	19.000	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				224.974	20.180	19.000	19.000	0	0
0403 Druge skupne administrativne službe				224.974	20.180	19.000	19.000	0	0
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				224.974	20.180	19.000	19.000	0	0
OB129-07-0091 KS Franc Fakin	0	01.01.2007	31.12.2021	224.974	20.180	19.000	19.000	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				224.974	20.180	19.000	19.000	0	0
58 KS KLEK				222.616	21.324	19.000	19.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				222.616	21.324	19.000	19.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				222.616	21.324	19.000	19.000	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				222.616	21.324	19.000	19.000	0	0
OB129-07-0092 KS Klek	0	01.01.2007	31.12.2021	222.616	21.324	19.000	19.000	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				222.616	21.324	19.000	19.000	0	0
59 KS FRANC SALAMON				161.659	23.551	12.000	12.000	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				161.659	23.551	12.000	12.000	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				161.659	23.551	12.000	12.000	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				161.659	23.551	12.000	12.000	0	0
OB129-07-0093 KS Franc Salamon	0	01.01.2007	31.12.2021	161.659	23.551	12.000	12.000	0	0
<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				161.659	23.551	12.000	12.000	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2019	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	v EUR
									Po L. 2022
60 MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJA				61.368	28.000	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				23.581	8.000	0	0	0	0
0402 Informatizacija uprave				23.581	8.000	0	0	0	0
04029001 Informacijska infrastruktura				23.581	8.000	0	0	0	0
OB129-09-0003 Računalniška oprema (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	23.581	8.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	7.036	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	16.545	8.000	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				37.787	20.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				37.787	20.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				37.787	20.000	0	0	0	0
OB129-09-0004 Nakup opreme (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	8.787	0	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	5.036	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	3.751	0	0	0	0
OB129-09-0005 Nakup avtomobila (MIR)	0	01.01.2009	31.12.2019	29.000	20.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz druge občine</i>	17.629	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	11.371	20.000	0	0	0
Skupaj NRP:				78.647.851	9.504.727	5.529.331	4.795.379	330.000	0
PV-DP	PV - Domači partnerji			802.248	0	0	0	0	0
PV-EU	PV - EU sredstva			10.446.183	938.611	1.702.527	1.472.343	30.738	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva			58.151.427	6.963.551	3.178.505	2.962.535	289.016	0
PV-PPU	PV - Posredni proračunski uporabniki			347.196	135.424	0	0	0	0
PV-TDO	PV - Transfer iz druge občine			255.193	0	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna			8.382.013	1.467.141	648.299	360.501	10.246	0
Skupaj PV - Proračunski viri				78.384.260	9.504.727	5.529.331	4.795.379	330.000	0
OV-DO	OV - Druge občine			47.096	0	0	0	0	0
OV-TP	OV - Tuji partnerji			216.495	0	0	0	0	0
Skupaj OV - Ostali viri				263.591	0	0	0	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2019

I. UVOD

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) se predloži Občinskemu svetu Občine Trbovlje:

- Letni načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja ter
- Letni načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem.

II. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA

1. Zemljišča:

1. parc. št. 244/19 (ID 6514875), parc. št. 244/21 (ID 6514879), parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. Ojstro,
2. del parc. št. 962/1 (ID 3328370), del parc. št. 960/1 (ID 1145701), del parc. št. 943/6 (ID 3496795), parc. št. 943/4 (ID 3496794) in del parc. št. 943/5 (ID 1648696), vse k. o. Knezdol,
3. del parc. št. 1094/1 (ID 714837), del parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del parc. št. 1096/2 (ID 326728), del parc. št. 1092 (ID 1921451), del parc. št. 1093 (ID 243082), del parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol,
4. del parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče,
5. del parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol,
6. parc. št. 1890/2 (ID 4315506), parc. št. 1890/3 (ID 1292473), parc. št. 1890/6 (ID 6696949), parc. št. 1890/7 (ID 6696975), parc. št. 1890/8 (ID 6696948), parc. št. 1890/9 (ID 6696976), k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 1069/1 (ID 1277526), del parc. št. 1079/1 (ID 83944) in del parc. št. 1080 (ID 5121710), vse k. o. Knezdol,
8. parc. št. 772/162 (ID 6181908), parc. št. 772/163 (ID 6181909) in parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje,
9. del parc. št. 299 (ID 588665), del parc. št. 301 (ID 3108430), del parc. št. 302 (ID 2436516), del parc. št. 303 (ID 4955271), del parc. št. 304/1 (ID 3948600), del parc. št. 329/2 (ID 1596262) in del parc. št. 814/6 (ID 5123476), vse k. o. Dobovec,
10. del parc. št. 498/1 (ID 3244632), del parc. št. 500 (ID 2908870), del parc. št. 502 (ID 3580909), del parc. št. 503 (ID 4419942), del parc. št. 504 (ID 1397204), del parc. št. 505 (ID 54031), del parc. št. 507/1 (ID 5259449), del parc. št. 570 (ID 3412723), del parc. št. 571/1 (ID 3580911), del parc. št. 674/1 (ID 6157992), del parc. št. 678/1 (ID 2405001), del parc. št. 678/2 (ID 2405002), del parc. št. 679/1 (ID 6157925) in parc. št. 674/2 (ID 6157993), vse k. o. Knezdol,
11. del parc. št. 449/1 (ID 2877246), del parc. št. 420 (ID 264038), del parc. št. 421 (ID 4629941), del parc. št. 432 (ID 5353849), del parc. št. 430 (ID 2668140) in del parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec,
12. del parc. št. 469/5 (ID 2828608) k. o. Trbovlje,
13. del parc. št. 824/25 (ID 5238103) k. o. Trbovlje,

14. del parc. št. 1087/1 (ID 6674914), del parc. št. 1087/2 (ID 6674913), del parc. št. 1088/2 (ID 6674915), del parc. št. 1095/1 (ID 3065888) in del parc. št. 1396 (ID 6578355), vse k. o. Knezdol,
15. parc. št. 589/18 (ID 3727551), parc. št. 485/2 (ID 6895766), parc. št. 515/2 (ID 6895768), parc. št. 518/7 (ID 6895758), parc. št. 519/12 (ID 6895762), parc. št. 519/10 (ID 6895761), parc. št. 519/9 (ID 6895765), parc. št. 589/40 (ID 6895750), parc. št. 589/39 (ID 6895747) in parc. št. 591/2 (ID 6895789), vse k. o. Čebine,
16. parc. št. 2147 (ID 6747936) k. o. Trbovlje,
17. del parc. št. 1570 (ID 2761333) k. o. Trbovlje,
18. del parc. št. 3263/1 (ID 6383961) k. o. Trbovlje,
19. parc. št. 426/7 (ID 681824) in del parc. št. 426/2 (ID 4880601), obe k. o. Trbovlje,
20. parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje,
21. del parc. št. 41/1 (ID 6901005), del parc. št. 45/2 (ID 4168591) in del parc. št. 47/1 (ID 4336262), vse k. o. Knezdol,
22. del parc. št. 688 (ID 4651100) k. o. Prapreče,
23. parc. št. 1397/505 (ID 332384) in parc. št. 1397/506 (ID 2515921), obe k. o. Trbovlje,
24. del parc. št. 112/6 (ID 6410775), parc. št. 112/7 (ID 6410774), del parc. št. 122/1 (ID 2657348) in del parc. št. 122/2 (ID 2152505), vse k. o. Vrhe I,
25. parc. št. 772/183 (ID 2333848) in del parc. št. 782/27 (ID 6915122), obe k. o. Trbovlje,
26. parc. št. 250/10 (ID 6617764) in parc. št. 250/11 (ID 6617765), obe k. o. Čeče,
27. del parc. št. 626/1 (ID 15810) in del parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine,
28. del parc. št. 588 (ID 1324281), del parc. št. 591 (ID 3507362), del parc. št. 592 (ID 5018388), del parc. št. 563 (ID 3160807) in del parc. št. 572/3 (ID 484077), vse k. o. Knezdol,
29. parc. št. 589/43 (ID 6895744) k. o. Čebine,
30. del parc. št. 332/1 (ID 1576457) k. o. Čeče,
31. del parc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine,
32. del parc. št. 92/1 (ID 1741385), del parc. št. 92/3 (ID 2245547), del parc. št. 94/3 (ID 4764966), del parc. št. 94/6 (ID 1709408), del parc. št. 94/7 (ID 5100876), del parc. št. 94/9 (ID 5244339), del parc. št. 96/3 (ID 1238347), del parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del parc. št. 94/10 (ID 2245549), vse k. o. Vrhe I,
33. del parc. št. 172/7 (ID 4209207), del parc. št. 172/10 (ID 907133), del parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. Trbovlje,
34. del parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče,
35. del parc. št. 364/1 (ID 6234603), del parc. št. 364/6 (ID 6835096), del parc. št. 362 (ID 2100005), del parc. št. 359 (ID 588642) in parc. št. 364/5 (ID 6835095), vse k. o. Čeče,
36. parc. št. 666/13 (ID 6962191), del parc. št. 666/7 (ID 1795515) in del parc. št. 681 (ID 687139), vse k. o. Prapreče,
37. parc. št. 863/33 (ID 567631) k. o. Trbovlje,
38. parc. št. 988/7 (ID 6551150), parc. št. 1011/5 (ID 6551117), parc. št. 1011/6 (ID 6551116), parc. št. 1011/7 (ID 6551115), parc. št. 1011/9 (ID 6551148), parc. št. 1012/5 (ID 6551140), parc. št. 1012/7 (ID 6551145), parc. št. 1012/8 (ID 6551146), parc. št. 1012/11 (ID 6551142), parc. št. 1027/2 (ID 6551139) in parc. št. 1010/2 (ID 6551163), vse k. o. Knezdol,
39. del parc. št. 341/124 (ID 6897516), del parc. št. 341/126 (ID 6897515), del parc. št. 1980/2 (ID 6897513), del parc. št. 341/125 (ID 6897514), del parc. št. 341/43 (ID 2089528), del parc. št. 341/100 (ID 6201163), del parc. št. 353/28 (ID 2310638), del parc.

- št. 2227 (ID 6875374), del parc. št. 341/39 (ID 662225) in del parc. št. 341/109 (ID 6751869), vse k. o. Trbovlje,
40. del parc. št. 951/15 (ID 1261900), del parc. št. 962/4 (ID 6436461), del parc. št. 965/13 (ID 220417), del parc. št. 972/31 (ID 6200017), del parc. št. 972/36 (ID 6874719), del parc. št. 980/15 (ID 2411472), del parc. št. 980/17 (ID 3313580), del parc. št. 965/16 (ID 5943976), del parc. št. 972/9 (ID 4740934), del parc. št. 949/5 (ID 6436456) in del parc. št. 965/17 (ID 6874723), vse k. o. Trbovlje,
41. parc. št. 20/19 (ID 3780106) in parc. št. 13/3 (ID 6542591), obe k. o. Trbovlje,
42. parc. št. 1397/352 (ID 1719964), del parc. št. 1397/118 (ID 952364) in del parc. št. 1397/119 (ID 952365), vse k. o. Trbovlje,
43. del parc. št. 1020/2 (ID 736161), del parc. št. 975 (ID 1973643), del parc. št. 1407 (ID 6568331), del parc. št. 1039 (ID 3402055), del parc. št. 914 (ID 2898167), del parc. št. 985 (ID 4797756), del parc. št. 1033 (ID 1135099), del parc. št. 1036/2 (ID 3705097), del parc. št. 978/1 (ID 1418405) in del parc. št. 980/1 (ID 1186160), vse k. o. Knezdol,
44. parc. št. 501/2 (ID 6648888) k. o. Ojstro,
45. del parc. št. 814/19 (ID 1449880) k. o. Dobovec,
46. parc. št. 591/11 (ID 6043083) in parc. št. 591/4 (ID 1372856), obe k. o. Trbovlje,
47. del parc. št. 345/3 (ID 5018394) k. o. Čeče,
48. parc. št. 497/1 (ID 2173172) k. o. Trbovlje,
49. parc. št. 1885/5 (ID 4792027), parc. št. 1897/1 (ID 3614217) in parc. št. 3277 (ID 6700636), vse k. o. Trbovlje,
50. parc. št. 1760/61 (ID 3774782) k. o. Trbovlje,
51. parc. št. 854/22 (ID 2220880), parc. št. 854/12 (ID 3229184), parc. št. 854/24 (ID 5243738), parc. št. 854/23 (ID 38342), parc. št. 854/13 (ID 1884754), parc. št. 854/41 (ID 6807943) in parc. št. 835/24 (ID 5232201), vse k. o. Trbovlje,
52. del parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje,
53. del parc. št. 291/2 (ID 5364303), del parc. št. 291/5 (ID 2510317) in del parc. št. 291/6 (ID 1502296), vse k. o. Dobovec,
54. parc. št. 833/1 (ID 4216755), parc. št. 833/5 (ID 2865157), parc. št. 833/6 (ID 178783), parc. št. 833/7 (ID 681779), parc. št. 785/5 (ID 473428) in parc. št. 785/4 (ID 3391535), vse k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. »Paviljoni« na Trgu revolucije – parc. št. 786/17 (ID 6734631), parc. št. 786/18 (ID 6734453), parc. št. 833/2 (ID 1911189), parc. št. *2970 in parc. št. *2969, vse k. o. Trbovlje,
2. poslovni prostori na Ulici 1. junija 19, Trbovlje, z ID znaki: del stavbe 1871-1994-5 (ID 5645369), del stavbe 1871-1994-6 (ID 5645370) in del stavbe 1871-1994-7 (ID 5645371),
3. poslovni prostor na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje,
4. garaža na naslovu Trg svobode - parc. št. 742/18 (ID 2202117) k. o. Trbovlje,
5. 1/2 stavbe na naslovu Čeče – del 4, Trbovlje, ID znak stavbe 1869-211, na parc. št. 56/5 (ID 6234581) k. o. Čeče,
6. stavba na naslovu Trg svobode 7, Trbovlje – parc. št. 1811/46 (ID 4955257), parc. št. 351/32 (ID 1260741), parc. št. 351/57 (ID 1428715), parc. št. 351/58 (ID 3444408), parc. št. 351/59 (ID 253569), parc. št. 351/60 (ID 85615), parc. št. 351/103 (ID 3275832) in parc. št. 351/104 (ID 1260742), vse k. o. Trbovlje,
7. stavba na naslovu Opekarna 22, Trbovlje, ID znak stavbe 1871-5820, na parc. št. 854/21 (ID 2908921) k. o. Trbovlje,

8. garaža na naslovu Savinjska cesta, Trbovlje, del stavbe ID znak 1871-399 na parc. št. 20/19 (ID 3780106) k. o. Trbovlje,
9. stanovanja.

CILJI IN RAZLOGI PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA IN PREMIČNEGA PREMOŽENJA:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 244/19 (ID 6514875), zemljišče parc. št. 244/21 (ID 6514879), zemljišče parc. št. 244/22 (ID 6514878) in del zemljišča parc. št. 244/20 (ID 6514877), vse k. o. Ojstro, v približni skupni izmeri 110 m².

Orientacijska vrednost: **550,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423171. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 960/1 (ID 1145701), del zemljišča parc. št. 962/1 (ID 3328370), del zemljišča parc. št. 943/4 (ID 3496794), del zemljišča parc. št. 943/5 (ID 1648696) in del zemljišča parc. št. 943/6 (ID 3496795), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 1.550 m².

Orientacijska vrednost: **7.750,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za širitev komunalne infrastrukture – pokopališča. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišča namenjenega delu javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 1094/1 (ID 714837), del zemljišča parc. št. 1094/3 (ID 4577183), del zemljišča parc. št. 1096/2 (ID 326728), del zemljišča parc. št. 1092 (ID 1921451), del zemljišča parc. št. 1093 (ID 243082), del zemljišča parc. št. 1046/1 (ID 1591843) in del zemljišča parc. št. 1094/2 (ID 856055), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 391 m².

Orientacijska vrednost: **1.955,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 992/7 (ID 4259072) k. o. Čeče, v približni izmeri 1.040 m².

Orientacijska vrednost: **5.200,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423081. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 5

Del zemljišča parc. št. 740/37 (ID 2835349) in del zemljišča parc. št. 740/38 (ID 513527), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 26 m².

Orientacijska vrednost: **130,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923532. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišče parc. št. 392/19 (ID 1040520) k. o. Trbovlje, v izmeri 424 m².

Orientacijska vrednost: **4.120,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del funkcionalnega zemljišča k večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Sallaumines 3, 4 in 5. Z nakupom bo Občina Trbovlje postala lastnica dela parkirišča na Sallaumines-u z namenom ureditve parkirne hiše.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 1069/1 (ID 1277526), del zemljišča parc. št. 1079/1 (ID 83944) in del zemljišča parc. št. 1080 (ID 5121710), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR**.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 8

Zemljišče parc. št. 772/162 (ID 6181908), zemljišče parc. št. 772/163 (ID 6181909) in zemljišče parc. št. 772/164 (ID 6181910), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 281 m².

Orientacijska vrednost: **18.000,00 EUR**.

Zemljišča predstavljajo območje pred srednjo tehnično šolo do košarice. V letu 2008 je bila v okviru priprave sprememb veljavnega plana podana pobuda za spremembo namembnosti, ki bi privatnemu investitorju v neposredni bližini srednje šole omogočila gradnjo večstanovanjskega objekta z garažno hišo.

Umeščanje tovrstnega objekta v tako utesnjen prostor je s strokovnega stališča popolnoma neustrezno. Zaradi neposredne bližine stanovanjskih blokov že sedaj v prostoru prihaja do konfliktov med stanovalci in učenci. S pretirano pozidavo in neustrezno prostorsko ureditvijo tega območja pa bi se stanje še poslabšalo. Lastništvo zemljišča bi občini omogočilo, da prostor uredi v skladu s strokovnimi merili in v širšem javnem interesu.

Pod zaporedno št. 9

Del zemljišča parc. št. 299 (ID 588665), del zemljišča parc. št. 301 (ID 3108430), del zemljišča parc. št. 302 (ID 2436516), del zemljišča parc. št. 303 (ID 4955271), del zemljišča parc. št. 304/1 (ID 3948600), del zemljišča parc. št. 329/2 (ID 1596262) in del zemljišča parc. št. 814/6 (ID 5123476), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 1.500 m².

Orientacijska vrednost: **7.500,00 EUR**.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – predstavljajo del lokalne ceste z oznakami LC 423374, LC 423375 in LC 423381 ter del javne poti z oznako JP 924961. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 498/1 (ID 3244632), del zemljišča parc. št. 500 (ID 2908870), del zemljišča parc. št. 502 (ID 3580909), del zemljišča parc. št. 503 (ID 4419942), del zemljišča parc. št. 504 (ID 1397204), del zemljišča parc. št. 505 (ID 54031), del zemljišča parc. št. 507/1 (ID 5259449), del zemljišča parc. št. 570 (ID 3412723), del zemljišča parc. št. 571/1 (ID 3580911), del zemljišča parc. št. 674/1 (ID 6157992), del zemljišča parc. št. 678/1 (ID 2405001), del zemljišča parc. št. 678/2 (ID 2405002), del zemljišča parc. št. 679/1 (ID 6157925) in zemljišče parc. št. 674/2 (ID 6157993), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 2.890 m².

Orientacijska vrednost: **14.400,00 EUR**.

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – predstavljajo lokalni cesti z oznakama LC 423261 in LC 423262 ter javni poti z oznakama JP 924401 in JP 924402. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 11

Del zemljišča parc. št. 449/1 (ID 2877246), del zemljišča parc. št. 420 (ID 264038), del zemljišča parc. št. 421 (ID 4629941), del zemljišča parc. št. 432 (ID 5353849), del zemljišča parc. št. 430

(ID 2668140) in del zemljišča parc. št. 431 (ID 2499827), vse k. o. Dobovec, v približni skupni izmeri 3.018 m².

Orientacijska vrednost: **15.090,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 12

Del zemljišča parc. št. 469/5 (ID 2828608) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 29,40 m².

Orientacijska vrednost: **147,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del pločnika in javnega parkirišča. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 13

Del zemljišča parc. št. 824/25 (ID 5238103) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 30 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923771. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 1087/1 (ID 6674914), del zemljišča parc. št. 1087/2 (ID 6674913), del zemljišča parc. št. 1088/2 (ID 6674915), del zemljišča parc. št. 1095/1 (ID 3065888) in del zemljišča parc. št. 1396 (ID 6578355), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 360 m².

Orientacijska vrednost: **1.800,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423323. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišča parc. št. 589/18 (ID 3727551), parc. št. 485/2 (ID 6895766), parc. št. 515/2 (ID 6895768), parc. št. 518/7 (ID 6895758), parc. št. 519/12 (ID 6895762), parc. št. 519/10 (ID 6895761), parc. št. 519/9 (ID 6895765), parc. št. 589/40 (ID 6895750), parc. št. 589/39 (ID 6895747) in parc. št. 591/2 (ID 6895789), vse k. o. Čebine, v skupni izmeri 8.249 m².

Orientacijska vrednost: **50.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423293. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 16

Zemljišče parc. št. 2147 (ID 6747936) k. o. Trbovlje, v izmeri 32 m².

Orientacijska vrednost: **640,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 17

Del zemljišča parc. št. 1570 (ID 2761333) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 14 m².

Orientacijska vrednost: **70,00 EUR.**

Občina Trbovlje zemljišče potrebuje za izgradnjo transformatorske postaje in napeljavo kablovoda, da bo območje Retje – konjeništvo in okolica deponije TET dobilo neodvisno električno napeljavo od družbe Lafarge cement d. o. o., preko katere sedaj poteka napajanje z električno energijo.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 3263/1 (ID 6383961) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 174 m².

Orientacijska vrednost: **870,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zeleno površino med poslovno stanovanjsko stavbo z naslovom Ulica 1. junija 2, Trbovlje in krožnim križiščem. Občina Trbovlje zemljišče potrebuje za izvedbo projekta »Ureditev pred pošto Trbovlje«.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišče parc. št. 426/7 (ID 681824) in del zemljišča parc. št. 426/2 (ID 4880601), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 467 m².

Orientacijska vrednost: **1.735,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče ob rezervoarju Škratovina, ki je v lasti občine in del javne infrastrukture – javno pot z oznako JP 923691. Z menjavo bo občina postala lastnica zemljišča, ki služi vzdrževanju javne infrastrukture in predstavlja del javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 20

Zemljišča parc. št. 835/28 (ID 5195643), parc. št. 854/27 (ID 4493476), parc. št. 854/28 (ID 2310659), parc. št. 835/25 (ID 1333669), parc. št. 835/26 (ID 1668778), parc. št. 835/27 (ID 829298), parc. št. 835/32 (ID 836722) in parc. št. 854/26 (ID 4997065), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 8.587 m².

Orientacijska vrednost: **42.935,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje blagovnih rezerv na Opekarni, ki jih Občina Trbovlje želi pridobiti z namenom izgradnje vrtca in umika blagovnih rezerv iz stanovanjskega območja občine.

Pod zaporedno št. 21

Del zemljišča parc. št. 41/1 (ID 6901005), del zemljišča parc. št. 45/2 (ID 4168591) in del zemljišča parc. št. 47/1 (ID 4336262), vse k. o. Knezdol, v približni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423303. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 22

Del zemljišča parc. št. 688 (ID 4651100) k. o. Prapreče, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod raztežilnikom. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 23

Zemljišča parc. št. 1397/505 (ID 332384) in parc. št. 1397/506 (ID 2515921), obe k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 505 m².

Orientacijska vrednost: **2.525,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423122. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 24

Del zemljišča parc. št. 112/6 (ID 6410775), del zemljišča parc. št. 112/7 (ID 6410774), del zemljišča parc. št. 122/1 (ID 2657348) in del zemljišča parc. št. 122/2 (ID 2152505), vse k. o. Vrhe I, v približni izmeri 180 m².

Orientacijska vrednost: **900,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923861. Z menjavo in nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 25

Zemljišče parc. št. 772/183 (ID 2333848) in del zemljišča parc. št. 782/27 (ID 6915122), obe k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 410 m².

Orientacijska vrednost: **2.050,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata funkcionalno zemljišče k stanovanjski stavbi na naslovu Keršičeva cesta 30, ki je v lasti Občine Trbovlje in del javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423021. Z nakupom bo občina postala lastnica funkcionalnega zemljišča k stanovanjski hiši v njeni lasti in dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 26

Zemljišči parc. št. 250/10 (ID 6617764) in parc. št. 250/11 (ID 6617765), obe k. o. Čeče, v skupni izmeri 340 m².

Orientacijska vrednost: **1.700,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – vodni zajetji. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 27

Del zemljišča parc. št. 626/1 (ID 15810) in del zemljišča parc. št. 630/1 (ID 6257121), obe k. o. Čebine, v približni izmeri 156 m².

Orientacijska vrednost: **780,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – vodno zajetje. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 28

Del zemljišča parc. št. 588 (ID 1324281), del zemljišča parc. št. 591 (ID 3507362), del zemljišča parc. št. 592 (ID 5018388), del zemljišča parc. št. 563 (ID 3160807) in del zemljišča parc. št. 572/3 (ID 484077), vse k. o. Knezdol, v približni izmeri 550 m².

Orientacijska vrednost: **2.750,00 EUR.**

Zemljišča v enem delu predstavljajo del javne infrastrukture – vodna zajetja, v enem delu pa je njihova pridobitev potrebna zaradi izgradnje novega vodnega zajetja. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture in zemljišča za nameravano izgradnjo javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 29

Zemljišče parc. št. 589/43 (ID 6895744) k. o. Čebine, v izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **100,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – vodno zajetje. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 30

Del zemljišča parc. št. 332/1 (ID 1576457) k. o. Čeče, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – prepust. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 31

Del zemljišča parc. št. 581/1 (ID 2215320) k. o. Čebine, v približni izmeri 25 m².

Orientacijska vrednost: **125,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture - betonski zadrževalnik hudourniških voda. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 32

Del zemljišča parc. št. 92/1 (ID 1741385), del zemljišča parc. št. 92/3 (ID 2245547), del zemljišča parc. št. 94/3 (ID 4764966), del zemljišča parc. št. 94/6 (ID 1709408), del zemljišča parc. št. 94/7 (ID 5100876), del zemljišča parc. št. 94/9 (ID 5244339), del zemljišča parc. št. 96/3 (ID 1238347), del zemljišča parc. št. 92/6 (ID 4261681) in del zemljišča parc. št. 94/10 (ID 2245549), vse k. o. Vrhe I, v približni izmeri 1.724 m².

Orientacijska vrednost: **8.620,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznakama JP 923871 in JP 923872. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 33

Del zemljišča parc. št. 172/7 (ID 4209207), del zemljišča parc. št. 172/10 (ID 907133), del zemljišča parc. št. 3262/2 (ID 3405707) in zemljišče parc. št. 15/1 (ID 6279013), vse k. o. Trbovlje, v približni skupni izmeri 111 m².

Orientacijska vrednost: **555,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del območja Ledenica, za katerega ima Občina Trbovlje izdelano projektno dokumentacijo za projekt »Skatepark Ledenica Trbovlje«.

Pod zaporedno št. 34

Del zemljišča parc. št. 652/6 (ID 5365401) k. o. Prapreče, v približni izmeri 40 m².

Orientacijska vrednost: **200,00 EUR.**

Zemljišče leži neposredno ob lokalni cesti z oznako LC 423292 in predstavlja na novo urejeno avtobusno postajališče v KS Klek. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 35

Del zemljišča parc. št. 364/1 (ID 6234603), del zemljišča parc. št. 364/6 (ID 6835096), del zemljišča parc. št. 362 (ID 2100005), del zemljišča parc. št. 359 (ID 588642) in zemljišče parc. št. 364/5 (ID 6835095), vse k. o. Čeče, v približni izmeri 303 m².

Orientacijska vrednost: **1.515,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924381. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 36

Zemljišče parc. št. 666/13 (ID 6962191), del zemljišča parc. št. 666/7 (ID 1795515) in del zemljišča parc. št. 681 (ID 687139), obe k. o. Prapreče, v približni skupni izmeri 986 m².

Orientacijska vrednost: **3.000,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423401. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 37

Zemljišče parc. št. 863/33 (ID 567631) k. o. Trbovlje, v izmeri 138 m².

Orientacijska vrednost: **690,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923121. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 38

Zemljišča parc. št. 988/7 (ID 6551150), parc. št. 1011/5 (ID 6551117), parc. št. 1011/6 (ID 6551116), parc. št. 1011/7 (ID 6551115), parc. št. 1011/9 (ID 6551148), parc. št. 1012/5 (ID 6551140), parc. št. 1012/7 (ID 6551145), parc. št. 1012/8 (ID 6551146), parc. št. 1012/11 (ID

6551142), parc. št. 1027/2 (ID 6551139) in parc. št. 1010/2 (ID 6551163), vse k. o. Knezdol, v skupni izmeri 1.958 m².

Orientacijska vrednost: **19.522,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – pokopališča in lokalne ceste z oznako LC 423311. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 39

Del zemljišča parc. št. 341/124 (ID 6897516), del zemljišča parc. št. 341/126 (ID 6897515), del zemljišča parc. št. 1980/2 (ID 6897513), del zemljišča parc. št. 341/125 (ID 6897514), del zemljišča parc. št. 341/43 (ID 2089528), del zemljišča parc. št. 341/100 (ID 6201163), del zemljišča parc. št. 353/28 (ID 2310638), del zemljišča parc. št. 2227 (ID 6875374), del zemljišča parc. št. 341/39 (ID 662225) in del zemljišča parc. št. 341/109 (ID 6751869), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne krajevne ceste z oznako LK 423132. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 40

Del zemljišča parc. št. 951/15 (ID 1261900), del zemljišča parc. št. 962/4 (ID 6436461), del zemljišča parc. št. 965/13 (ID 220417), del zemljišča parc. št. 972/31 (ID 6200017), del zemljišča parc. št. 972/36 (ID 6874719), del zemljišča parc. št. 980/15 (ID 2411472), del zemljišča parc. št. 980/17 (ID 3313580), del zemljišča parc. št. 965/16 (ID 5943976), del zemljišča parc. št. 972/9 (ID 4740934), del zemljišča parc. št. 949/5 (ID 6436456) in del zemljišča parc. št. 965/17 (ID 6874723), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.038 m².

Orientacijska vrednost: **5.939,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča za nameravano gradnjo po projektu »UREDITEV CESTE TRBOVLJE - HRASTNIK ČEZ OJSTRO – odsek 1 krajevna cesta LK 423181 Terezija – Zbirni center Neža od km 0,0 do km 0,850 v Trbovljah«, št. projekta U06/1452-18, julij 2018, izdelovalca K PROJEKT L projektiranje in inženiring, d. o. o. Ljubljana. Z nakupom bo občina postala lastnica zemljišč za potrebe ureditve javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 41

Zemljišči parc. št. 20/19 (ID 3780106) in parc. št. 13/3 (ID 6542591), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 364 m².

Orientacijska vrednost: **25.000,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata površino pri »Samskem domu« na Savinjski cesti 10 a, Trbovlje, ki je v lasti Občine Trbovlje. Z nakupom bi občina pridobila dodatne površine z namenom rušitve »Samskega doma« in pridobitve stavbnega zemljišča za namen stanovanjske gradnje.

Pod zaporedno št. 42

Zemljišče parc. št. 1397/352 (ID 1719964), del zemljišča parc. št. 1397/118 (ID 952364) in del zemljišča parc. št. 1397/119 (ID 952365), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 154 m².

Orientacijska vrednost: **770,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423411. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 43

Del zemljišča parc. št. 1020/2 (ID 736161), del zemljišča parc. št. 975 (ID 1973643), del zemljišča parc. št. 1407 (ID 6568331), del zemljišča parc. št. 1039 (ID 3402055), del zemljišča parc. št. 914 (ID 2898167), del zemljišča parc. št. 985 (ID 4797756), del zemljišča parc. št. 1033 (ID 1135099), del zemljišča parc. št. 1036/2 (ID 3705097), del zemljišča parc. št. 978/1 (ID

1418405) in del zemljišča parc. št. 980/1 (ID 1186160), vse k. o. Knezdol, v približni izmeri 400 m².

Orientacijska vrednost: **2.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423311. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 44

Zemljišče parc. št. 501/2 (ID 6648888) k. o. Ojstro, v izmeri 118 m².

Orientacijska vrednost: **590,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – vodno zajetje. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 45

Del zemljišča parc. št. 814/19 (ID 1449880) k. o. Dobovec, v približni izmeri 500 m².

Orientacijska vrednost: **2.500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznakama LC 423374 in LC 423375. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 46

Zemljišči parc. št. 591/11 (ID 6043083) in parc. št. 591/4 (ID 1372856), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 276 m².

Orientacijska vrednost: **1.380,00 EUR.**

Zemljišči predstavljata del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423091. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 47

Del zemljišča parc. št. 345/3 (ID 5018394) k. o. Čeče, v približni izmeri 245 m².

Orientacijska vrednost: **1.225,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 924411. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 48

Zemljišče parc. št. 497/1 (ID 2173172) k. o. Trbovlje, v izmeri 127 m².

Orientacijska vrednost: **635,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423094 in območje nadzemnega vročevodnega omrežja. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 49

Zemljišča parc. št. 1885/5 (ID 4792027), parc. št. 1897/1 (ID 3614217) in parc. št. 3277 (ID 6700636), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 956 m².

Orientacijska vrednost: **35.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo površino ob državni cesti z oznako R1 221/1219. Z nakupom bo občina postala lastnica stavbnega zemljišča z namenom ureditve, saj se na predmetnih zemljiščih nahaja zbirališče odpadkov ali za morebitno gradnjo.

Pod zaporedno št. 50

Zemljišče parc. št. 1760/61 (ID 3774782) k. o. Trbovlje, v izmeri 1814 m²

Orientacijska vrednost: **9.070,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – javne poti z oznako JP 923802. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 51

Zemljišča parc. št. 854/22 (ID 2220880), parc. št. 854/12 (ID 3229184), parc. št. 854/24 (ID 5243738), parc. št. 854/23 (ID 38342), parc. št. 854/13 (ID 1884754), parc. št. 854/41 (ID 6807943) in parc. št. 835/24 (ID 5232201), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 6.116 m².

Orientacijska vrednost: **80.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo območje na Opekarni, ki jih Občina Trbovlje želi pridobiti z namenom izgradnje vrtca.

Pod zaporedno št. 52

Del zemljišča parc. št. 244/2 (ID 243133) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 100 m².

Orientacijska vrednost: **500,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja del javne infrastrukture – hodnik za pešce in parkirišča ob lokalni zbirni cesti z oznako LZ 423011. Z nakupom bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 53

Del zemljišča parc. št. 291/2 (ID 5364303), del zemljišča parc. št. 291/5 (ID 2510317) in del zemljišča parc. št. 291/6 (ID 1502296), vse k. o. Dobovec, v približni izmeri 189 m².

Orientacijska vrednost: **945,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo del javne infrastrukture – lokalne ceste z oznako LC 423381. Z menjavo bo občina postala lastnica dela javne infrastrukture.

Pod zaporedno št. 54

Solastniški delež zemljišča parc. št. 833/1 (ID 4216755), zemljišča parc. št. 833/5 (ID 2865157), zemljišča parc. št. 833/6 (ID 178783), zemljišča parc. št. 833/7 (ID 681779), zemljišča parc. št. 785/5 (ID 473428) in zemljišča parc. št. 785/4 (ID 3391535), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 3.701 m².

Orientacijska vrednost: **50,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo solastniški delež na delu javne infrastrukture – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 423021, ter solastniški delež na zemljiščih na Trgu revolucije v neposredni bližini paviljonov, kupole in nekdanjega Hotela Rudar, kjer občina že ima v lasti solastniške deleže in jih bo z nakupom še povečala.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Nakup »Paviljonov« na Trgu revolucije – parc. št. 786/18, 786/17, *2970, *2969 in 833/2, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **22.000,00 EUR.**

Paviljoni se nahajajo na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 2

Nakup poslovnih prostorov na Ulici 1. junija 19, Trbovlje, z ID znaki: del stavbe 1871-1994-5 (ID 5645369), del stavbe 1871-1994-6 (ID 5645370) in del stavbe 1871-1994-7 (ID 5645371).

Orientacijska vrednost: **150.000,00 EUR.**

Gre za nakup poslovnih prostorov z namenom izgradnje dvigala v stavbi na naslovu Ulica 1. junija 19, Trbovlje za potrebe knjižnice in Zavoda RS za zaposlovanje.

Pod zaporedno št. 3

Nakup poslovnih prostorov na naslovu Trg revolucije 26, Trbovlje – parc. št. 785/4 (ID 3391535) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **121.000,00 EUR.**

Poslovni prostor se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 4

Nakup garaže na naslovu Trg svobode - parc. št. 742/18 (ID 2202117) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **4.000,00 EUR.**

Garaža se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 5

Nakup 1/2 stavbe na naslovu Čeče – del 4, Trbovlje, ID znak stavbe 1869-211, na parc. št. 56/5 (ID 6234581) k. o. Čeče.

Orientacijska vrednost: **10.000,00 EUR.**

Gre za nakup druge polovice stavbe na naslovu Čeče – del 4, Trbovlje, zaradi rušitve stavbe, morebitne ureditve avtobusnega postajališča in lažje prodaje preostalega zemljišče.

Pod zaporedno št. 6

Nakup stavbe na naslovu Trg svobode 7, Trbovlje – parc. št. 1811/46, 351/32, 351/57, 351/58, 351/59, 351/60, 351/103 in 351/104, vse k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **35.000,00 EUR.**

Stavba skupaj s pripadajočim zemljiščem se nahaja na strateško pomembni lokaciji, ki je predmet načrtovanega celovitega urejanja centra mesta.

Pod zaporedno št. 7

Nakup stavbe na naslovu Opekarna 22, Trbovlje, ID znak stavbe 1871-5820, na parc. št. 854/21 (ID 2908921) k. o. Trbovlje,

Orientacijska vrednost: **60.000,00 EUR.**

Poslovni objekt se nahaja v stanovanjskem območju v katerem Občina Trbovlje med srednjeročnimi načrti načrtuje izgradnjo novega vrtca.

Pod zaporedno št. 8

Nakup garaže na naslovu Savinjska cesta, Trbovlje, del stavbe ID znak 1871-399 na parc. št. 20/19 (ID 3780106) k. o. Trbovlje.

Orientacijska vrednost: **5.000,00 EUR.**

Garaža se nahaja pri »Samskem domu« na Savinjski cesti 10 a, Trbovlje, ki je v lasti Občine Trbovlje. Z nakupom bi občina pridobila dodatne površine z namenom rušitve »Samskega doma« in pomožnih objektov ter pridobitve stavbnega zemljišča za namen stanovanjske gradnje.

Pod zaporedno št. 9

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **130.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje namerava izvesti menjavo fonda funkcionalno združenih stanovanj s stanovanji v lasti družbe SPEKTER d. o. o.

III. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Trbovlje za leto 2019 iz naslova razpolaganja s stvarnim nepremičnim in premičnim premoženjem se proda naslednje premoženje:

1. Zemljišča:

1. parc. št. 776/41 (ID 6601015) k. o. Trbovlje,
2. del parc. št. 10/1 (ID 1024379) k. o. Trbovlje,
3. del parc. št. 468/3 (ID 4819210) k. o. Trbovlje,
4. del parc. št. 1363/1 (ID 4544465), del parc. št. 1362/1 (ID 2865146) in parc. št. 1366 (ID 4041420), vse k. o. Knezdol,
5. parc. št. 326/6 (ID 5343264) k. o. Trbovlje,
6. parc. št. 1890/2 (ID 4315506), parc. št. 1890/3 (ID 1292473), parc. št. 1890/6 (ID 6696949), parc. št. 1890/7 (ID 6696975), parc. št. 1890/8 (ID 6696948) in parc. št. 1890/9 (ID 6696976), vse k. o. Trbovlje,
7. del parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje,
8. del parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje,
9. parc.št. 772/90 (ID 2539003), parc.št. 772/98 (ID 4553620), parc.št. 772/102 (ID 4889755), 772/108 (ID 188090), parc.št. 772/110 (ID 522755), parc.št. 772/112 (ID 1195545), parc.št. 772/114 (ID 2033884), parc. št. 772/122 (ID 4050748), parc.št. 772/126 (ID 2202061), parc.št. 772/128 (ID 2874589), parc.št. 772/130 (ID 691173), parc. št. 766/7 (ID 355349), parc.št. 766/10 (ID 522766), parc.št. 766/2 (ID 816275), parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje,
10. del parc. št. 1296/3 (ID 4137560) k. o. Knezdol,
11. parc. št. *266 (ID 5840) in parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn,
12. parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje,
13. parc. št. 938/24 (ID 3286624) k. o. Trbovlje,
14. del parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje,
15. parc. št. 1397/748 (ID 6698087) k. o. Trbovlje,
16. parc. št. 887/117 (ID 907239) k. o. Trbovlje,
17. parc. št. 1356/5 (ID 6551135) k. o. Knezdol,
18. del parc. št. 869/125 (ID 6650119) k. o. Trbovlje,
19. parc. št. 238/23 (ID 6687074), parc. št. 238/17 (ID 3089043), parc. št. 238/18 (ID 3761028) in parc. št. 238/19 (ID 1744955), vse k. o. Trbovlje,
20. parc. št. 975/20 (ID 2762469) in parc. št. 975/21 (ID 1029914), obe k. o. Trbovlje,
21. del parc. št. 890/16 (ID 3966714) k. o. Trbovlje,
22. del parc. št. 23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje,
23. parc. št. 250/2 (ID 556900) in parc. št. 247 (ID 2741325), obe k. o. Trbovlje,
24. parc. št. 862/21 (ID 6829150) k. o. Knezdol,
25. parc. št. 734/4 (ID 2909011), parc. št. 734/5 (ID 2068479), parc. št. 734/6 (ID 4252874) in parc. št. 734/1 (ID 4420077), vse k. o. Trbovlje,
26. del parc. št. 1397/357 (ID 3607491) k. o. Trbovlje,
27. parc. št. 3262/4 (ID 6312873) k. o. Trbovlje,
28. parc. št. 887/115 (ID 2082023) k. o. Trbovlje,
29. parc. št. 20/10 (ID 2131765) k. o. Trbovlje,
30. del parc. št. 863/5 (ID 3004719) k. o. Trbovlje,
31. del parc. št. 1891/3 (ID 6204296) in del parc. št. 1892/1 (ID 2697775), obe k. o. Trbovlje,
32. del parc. št. 1433/11 (ID 2148123) k. o. Trbovlje,

33. parc. št. 724/21 (ID 1271414) k. o. Trbovlje,
34. parc. št. 1792/9 (ID 6043073) k. o. Trbovlje,
35. parc. št. 1501/5 (ID 4376558) k. o. Trbovlje,
36. del parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje,
37. del parc. št. 827/3 (ID 4090652) k. o. Trbovlje,
38. parc. št. 890/57 (ID 3456644) in parc. št. 890/56 (ID 1027275), obe k. o. Trbovlje,
39. del parc. št. 1310/1 (ID 4544469) in del parc. št. 1310/5 (ID 5853516), obe k. o. Knezdol,
40. parc. št. 134/2 (ID 788411) in parc. št. 134/3 (ID 956800), obe k. o. Vrhe I,
41. parc. št. 337/85 (ID 1616961) k. o. Trbovlje,
42. parc. št. 268/61 (ID 6825756), parc. št. 268/62 (ID 6825757), parc. št. 228/31 (ID 6825759), parc. št. 268/59 (ID 6825752), parc. št. 268/60 (ID 6825755), parc. št. 268/57 (ID 6825754), parc. št. 268/58 (ID 6825751), parc. št. 268/55 (ID 6825748), parc. št. 268/54 (ID 6825746), parc. št. 268/65 (ID 6825741) in parc. št. 268/52 (ID 6825749), vse k. o. Trbovlje,
43. del parc. št. 1397/743 (ID 6690773), del parc. št. 1397/672 (ID 6479416) in del parc. št. 1397/89 (ID 2626001), vse k. o. Trbovlje,
44. parc. št. 887/118 (ID 403241) k. o. Trbovlje,
45. parc. št. 1180/2 (ID 5060211) k. o. Dobovec,
46. parc. št. 23/51 (ID 6663858) k. o. Trbovlje,
47. parc. št. 1397/741 (ID 6704379), parc. št. 1397/744 (ID 6704583), parc. št. 1397/745 (ID 6704377) in parc. št. 1397/154 (ID 3333716), vse k. o. Trbovlje,
48. parc. št. 887/138 (ID 743361) k. o. Trbovlje,
49. parc. št. 819/11 (ID 4376474), del parc. št. 773/5 (ID 4336270), parc. št. 773/7 (ID 4169167), parc. št. 773/8 (ID 1816324), parc. št. 773/9 (ID 2529735), parc. št. 773/2 (ID 1521424) in parc. št. 773/18 (ID 849689), vse k.o. Knezdol,
50. parc. št. 1397/210 (ID 1539715) k. o. Trbovlje,
51. parc. št. 396/34 (ID 4128121) k. o. Trbovlje,
52. parc. št. 399/15 (ID 4209215) in parc. št. 399/23 (ID 849736), obe k. o. Trbovlje,
53. parc. št. 1397/404 (ID 1750540) k. o. Trbovlje,
54. parc. št. 887/123 (ID 2754883) k. o. Trbovlje,
55. parc. št. 1397/741 (ID 6704379) k. o. Trbovlje,
56. del parc. št. 1783/15 (ID 6279040) k. o. Trbovlje,
57. parc. št. 1180/8 (ID 6896422), parc. št. 1180/15 (ID 6896425) in parc. št. 1180/16 (ID 6896426), vse k. o. Dobovec,
58. parc. št. 171/2 (ID 4880592) k. o. Trbovlje.

2. Objekti:

1. stanovanja,
2. poslovni prostor na naslovu Gimnazijska cesta 22 a, Trbovlje ID znak: del stavbe 1871-953-10,
3. poslovni prostor na naslovu Kolonija 1. maja 10 a, Trbovlje, ID znak: del stavbe 1871-3373-76,
4. poslovni prostori s parkirišči na naslovu Obrtniška cesta 14, Trbovlje, z ID znakoma: del stavbe 1871-820-23 in del stavbe 1871-820-10,
5. del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164,

- del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173,
6. del stavbe 1868-3-201 do celote, del stavbe 1868-3-113 do 461/10000, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 810/2, parc. št. 810/3 in parc. št. 810/10, vse do 461/10000, k. o. Knezdol.

CILJI IN RAZLOGI RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM IN S PREMIČNIM PREMOŽENJEM:

1. Zemljišča:

Pod zaporedno št. 1

Zemljišče parc. št. 776/41 (ID 6601015) k. o. Trbovlje, v izmeri 146 m².

Orientacijska vrednost: **2.029,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Opekarna 11. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 2

Del zemljišča parc. št. 10/1 (ID 1024379) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladil dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Del zemljišča parc. št. 468/3 (ID 4819210) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 27,10 m².

Orientacijska vrednost: **135,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 12 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 4

Del zemljišča parc. št. 1363/1 (ID 4544465), del zemljišča parc. št. 1362/1 (ID 2865146) in zemljišče parc. št. 1366 (ID 4041420), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 1.860 m².

Orientacijska vrednost: **9.030,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točkama 7 in 14 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 5

Zemljišče parc. št. 326/6 (ID 5343264) k. o. Trbovlje, v izmeri 107 m².

Orientacijska vrednost: **1.284,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vreskovo 29. Lastnik stavbe navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 6

Zemljišča parc. št. 1890/2 (ID 4315506), parc. št. 1890/3 (ID 1292473), parc. št. 1890/6 (ID 6696949), parc. št. 1890/7 (ID 6696975), parc. št. 1890/8 (ID 6696948) in parc. št. 1890/9 (ID 6696976), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 208 m².

Orientacijska vrednost: **3.120,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča pod garažami v Bevškem. S prodajo zemljišč lastnikom garaž bodo le-ti lahko uskladjali dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 7

Del zemljišča parc. št. 776/37 (ID 5254060) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **6.000,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažami. S prodajo zemljišča lastnikom garaž bodo le-ti lahko uskladjali dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 8

Del zemljišča parc. št. 294/1 (ID 882947) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 280 m².

Orientacijska vrednost: **4.200,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 5 a. Etažni lastniki večstanovanjske stavbe navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 9

Zemljišče parc. št. 772/90 (ID 2539003), zemljišče parc. št. 772/98 (ID 4553620), zemljišče parc. št. 772/102 (ID 4889755), zemljišče parc. št. 772/108 (ID 188090), zemljišče parc. št. 772/110 (ID 522755), zemljišče parc. št. 772/112 (ID 1195545), zemljišče parc. št. 772/114 (ID 2033884), zemljišče parc. št. 772/122 (ID 4050748), zemljišče parc. št. 772/126 (ID 2202061), zemljišče parc. št. 772/128 (ID 2874589), zemljišče parc. št. 772/130 (ID 691173), zemljišče parc. št. 766/7 (ID 355349), zemljišče parc. št. 766/10 (ID 522766), zemljišče parc. št. 766/2 (ID 816275) in zemljišče parc. št. 772/219 (ID 6583956), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 4.391 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih vrstnih hišah na Keršičevi cesti. Lastniki hiš navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalna zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 10

Del zemljišča parc. št. 1296/3 (ID 4137560) k. o. Knezdol, v približni izmeri 1.150 m².

Orientacijska vrednost: **1.150,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši z naslovom Cesta Tončke Čeč 81. Lastnik stanovanjske hiše navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 11

Zemljišče parc. št. *266 (ID 5840) in zemljišče parc. št. 1472/5 (ID 1349351), obe k. o. Veliki Trn, v izmeri 2.056 m².

Orientacijska vrednost: **20.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata v občini Krško, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 12

Zemljišča parc. št. 291/1 (ID 1845969), parc. št. 291/2 (ID 1678115), parc. št. 291/3 (ID 2003221), parc. št. 292/1 (ID 2350843), parc. št. 293/1 (ID 1845970), parc. št. 294/1 (ID 5372656), parc. št. *40 (ID 502697) in parc. št. *102 (ID 4859416), vse k. o. Obrežje, v izmeri 9.484 m².

Orientacijska vrednost: **1.543,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo v občini Radeče, Občina Trbovlje je solastniški delež na predmetnih zemljiščih pridobila na podlagi priglašene terjatve v zapuščinskem postopku iz naslova dane socialne pomoči oz. sofinanciranja institucionalnega varstva. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 13

Zemljišče parc. št. 938/24 (ID 3286624) k. o. Trbovlje, v izmeri 159 m².

Orientacijska vrednost: **1.908,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 17. Lastnik stavbe navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 14

Del zemljišča parc. št. 250/15 (ID 2541728) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 1.050 m².

Orientacijska vrednost: **4.410,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljiščem, ki je navedeno pod točko 19 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poročuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 15

Zemljišče parc. št. 1397/748 (ID 6698087) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko 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. 16

Zemljišče parc. št. 887/117 (ID 907239) k. o. Trbovlje, v izmeri 21 m².

Orientacijska vrednost: **315,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 17

Zemljišče parc. št. 1356/5 (ID 6551135) k. o. Knezdol, v izmeri 222 m².

Orientacijska vrednost: **3.774,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 38 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 18

Del zemljišča parc. št. 869/125 (ID 6650119) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 30 m².

Orientacijska vrednost: **450,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladił dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 19

Zemljišča parc. št. 238/23 (ID 6687074), parc. št. 238/17 (ID 3089043), parc. št. 238/18 (ID 3761028) in parc. št. 238/19 (ID 1744955), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 355 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo funkcionalno zemljišče in stavbišče večstanovanjske stavbe na naslovu Trg Franca Fakina 13, stavba je starejša, potrebna temeljite rekonstrukcije za katero občina nima zadostnih finančnih sredstev. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, in za stavbo, ki nam prinaša le stroške, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 20

Zemljišče parc. št. 975/20 (ID 2762469) in zemljišče parc. št. 975/21 (ID 1029914), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 615 m².

Orientacijska vrednost: **7.380,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Vreskovo 33 d. Lastnik stavbe navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 21

Del zemljišča parc. št. 890/16 (ID 3966714) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 50 m².

Orientacijska vrednost: **600,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski stavbi z naslovom Neža 27. Lastnik stavbe navedeno zemljišče uporablja kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 22

Del zemljišča parc. št. 23/42 (ID 6321904) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko 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. 23

Zemljišče parc. št. 250/2 (ID 556900) in zemljišče parc. št. 247 (ID 2741325), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 1.179 m².

Orientacijska vrednost: **10.611,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjskih hišah na naslovu Loke 34 in Loke 34 a. Lastniki hiš navedeno zemljišče uporabljajo kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 24

Zemljišče parc. št. 862/21 (ID 6829150) k. o. Knezdol, v izmeri 1.246 m².

Orientacijska vrednost: **25.080,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Gabrsko 30. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 25

Zemljišča parc. št. 734/4 (ID 2909011), parc. št. 734/5 (ID 2068479), parc. št. 734/6 (ID 4252874) in parc. št. 734/1 (ID 4420077), vse k. o. Trbovlje, v izmeri 239 m².

Orientacijska vrednost: **2.868,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob stanovanjskih stavbah z naslovom Pod Ostrim vrhom 36 in 37. Lastniki stavb navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 26

Del zemljišča parc. št. 1397/357 (ID 3607491) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 600 m².

Orientacijska vrednost: **8.000,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob pritličnih večstanovanjskih stavbah z naslovom Nasipi 12 in 13. Etažni lastniki v stavbah navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 27

Zemljišče parc. št. 3262/4 (ID 6312873) k. o. Trbovlje, v izmeri 60 m².

Orientacijska vrednost: **4.380,00 EUR.**

Zemljišče meji s parc. št. 139/22 k. o. Trbovlje. Lastnik parc. št. 139/22 k. o. Trbovlje bi si z nakupom omogočil dostop do svoje parcele. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 28

Zemljišče parc. št. 887/115 (ID 2082023) k. o. Trbovlje, v izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko 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. 29

Zemljišče parc. št. 20/10 (ID 2131765) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko 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. 30

Del zemljišča parc. št. 863/5 (ID 3004719) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 480 m².

Orientacijska vrednost: **5.760,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob pritlični večstanovanjski stavbi z naslovom Šuštarjeva kolonija 19. Etažni lastniki v stavbi navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 31

Del zemljišča parc. št. 1891/3 (ID 6204296) in del zemljišča parc. št. 1892/1 (ID 2697775), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **3.600,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Bevško 76. Lastnica hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 32

Del zemljišča parc. št. 1433/11 (ID 2148123) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 200 m².

Orientacijska vrednost: **2.400,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja pod industrijsko cesto. Lastnik stavbe na parc. št. 1397/338 k. o. Trbovlje bi navedeno zemljišče uporabljal kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 33

Zemljišče parc. št. 724/21 (ID 1271414) k. o. Trbovlje, v izmeri 570 m².

Orientacijska vrednost: **6.840,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja med stanovanjskima stavbama z naslovom Pod Ostrim vrhom 31 a in 31 c. Lastniki stavb navedeno zemljišče uporabljajo kot funkcionalno zemljišče. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 34

Zemljišče parc. št. 1792/9 (ID 6043073) k. o. Trbovlje, v izmeri 163 m².

Orientacijska vrednost: **815,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 46 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 35

Zemljišče parc. št. 1501/5 (ID 4376558) k. o. Trbovlje, v izmeri 272 m².

Orientacijska vrednost: **3.264,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Kolodvorska cesta 19. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 36

Del zemljišča parc. št. 1397/684 (ID 6479414) in del zemljišča parc. št. 1397/562 (ID 2976665), obe k. o. Trbovlje, v približni izmeri 66 m².

Orientacijska vrednost: **792,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Nasipi 7 a. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 37

Del zemljišča parc. št. 827/3 (ID 4090652) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m².

Orientacijska vrednost: **960,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob poslovni stavbi z naslovom Trg revolucije 12. Lastnik stavbe bi navedeno zemljišče uporabljal kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 38

Zemljišče parc. št. 890/57 (ID 3456644) in zemljišče parc. št. 890/56 (ID 1027275), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 94 m².

Orientacijska vrednost: **1.000,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Neža 16. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 39

Del zemljišča parc. št. 1310/1 (ID 4544469) in del zemljišča parc. št. 1310/5 (ID 5853516), obe k. o. Knezdol, v približni izmeri 1.170 m².

Orientacijska vrednost: **2.925,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 21 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poročuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 40

Zemljišče parc. št. 134/2 (ID 788411) in zemljišče parc. št. 134/3 (ID 956800), obe k. o. Vrhe I, v izmeri 90 m².

Orientacijska vrednost: **2.200,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 24 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poročuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 41

Zemljišče parc. št. 337/85 (ID 1616961) k. o. Trbovlje, v izmeri 136 m².

Orientacijska vrednost: **9.800,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod dvostanovanjsko stavbo na naslovu Partizanska cesta 37, Trbovlje, občina je lastnik do ½, kar v naravi predstavlja mansardno stanovanje, ki ni primerno za bivanje, zato je ekonomska utemeljenost prodaje, da za nepremičnino od katere nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 42

Zemljišča parc. št. 268/61 (ID 6825756), parc. št. 268/62 (ID 6825757), parc. št. 228/31 (ID 6825759), parc. št. 268/59 (ID 6825752), parc. št. 268/60 (ID 6825755), parc. št. 268/57 (ID 6825754), parc. št. 268/58 (ID 6825751), parc. št. 268/55 (ID 6825748), parc. št. 268/54 (ID 6825746), parc. št. 268/65 (ID 6825741) in parc. št. 268/52 (ID 6825749), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 1.999 m².

Orientacijska vrednost: **19.990,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob večstanovanjski stavbi z naslovom Gimnazijska cesta 22 a. Etažni lastniki stavbe navedena zemljišča uporabljajo kot funkcionalno zemljišče – vrt. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 43

Del zemljišča parc. št. 1397/743 (ID 6690773), del zemljišča parc. št. 1397/672 (ID 6479416) in del zemljišča parc. št. 1397/89 (ID 2626001), vse k. o. Trbovlje, v približni izmeri 58 m².

Orientacijska vrednost: **696,00 EUR.**

Zemljišča se nahajajo ob poslovni stavbi na naslovu Nasipi 8 a, Trbovlje, lastnik poslovnega objekta navedene dele zemljišč potrebuje zaradi izravnave meja parcel zaradi nameravane širitve oz. nadomestne gradnje/novogradnje. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 44

Zemljišče parc. št. 887/118 (ID 403241) k. o. Trbovlje, v izmeri 20 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladi dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 45

Zemljišče parc. št. 1180/2 (ID 5060211) k. o. Dobovec, v izmeri 30 m².

Orientacijska vrednost: **150,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je dogovorila za zamenjavo zemljišč. Zamenjava je predvidena z zemljišči, ki so navedena pod točko 53 pri Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja (zemljišča). Zapisana orientacijska vrednost se poračuna v plus in v minus.

Pod zaporedno št. 46

Zemljišče parc. št. 23/51 (ID 6663858) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladi dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 47

Zemljišča parc. št. 1397/741 (ID 6704379), parc. št. 1397/744 (ID 6704583), parc. št. 1397/745 (ID 6704377) in parc. št. 1397/154 (ID 3333716), vse k. o. Trbovlje, v skupni izmeri 171 m².

Orientacijska vrednost: **2.565,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo zemljišča pod garažami na Nasipih. S prodajo zemljišč lastnikom garaž bodo le-ti lahko uskladjali dejansko stanje z zemljiškoknjižnim. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 48

Zemljišče parc. št. 887/138 (ID 743361) k. o. Trbovlje, v izmeri 300 m².

Orientacijska vrednost: **300,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladjal 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. 49

Zemljišče parc. št. 819/11 (ID 4376474), del zemljišča parc. št. 773/5 (ID 4336270), zemljišče parc. št. 773/7 (ID 4169167), zemljišče parc. št. 773/8 (ID 1816324), zemljišče parc. št. 773/9 (ID 2529735), zemljišče parc. št. 773/2 (ID 1521424) in zemljišče parc. št. 773/18 (ID 849689), vse k. o. Knezdol, v približni skupni izmeri 7.021 m².

Orientacijska vrednost: **15.000,00 EUR.**

Zemljišča predstavljajo funkcionalno zemljišče stavbe, ki ni v lasti Občine Trbovlje. Lastniki stavbe uporabljajo zemljišče kot funkcionalno zemljišče in bodo tako postali lastniki zaokrožene celote. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 50

Zemljišče parc. št. 1397/210 (ID 1539715) k. o. Trbovlje, v izmeri 18 m².

Orientacijska vrednost: **270,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladjal 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. 51

Zemljišče parc. št. 396/34 (ID 4128121) k. o. Trbovlje, v izmeri 17 m².

Orientacijska vrednost: **255,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko uskladjal 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. 52

Zemljišče parc. št. 399/15 (ID 4209215) in zemljišče parc. št. 399/23 (ID 849736), obe k. o. Trbovlje, v izmeri 45 m².

Orientacijska vrednost: **675,00 EUR.**

Zemljišči se nahajata ob stanovanjski hiši na naslovu Obrtniška cesta 15 a. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska

utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 53

Zemljišče parc. št. 1397/404 (ID 1750540) k. o. Trbovlje, v izmeri 163 m².

Orientacijska vrednost: **2.445,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče v OIC Nasipi. S prodajo zemljišča lastniku sosednje parcele bo le-ta pridobil uporabno površino za potrebe opravljanja pridobitne dejavnosti. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišče, od katerega nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 54

Zemljišče parc. št. 887/123 (ID 2754883) k. o. Trbovlje, v izmeri 21 m².

Orientacijska vrednost: **315,00 EUR.**

Zemljišče predstavlja zemljišče pod garažo. S prodajo zemljišča lastniku garaže bo le-ta lahko 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. 55

Zemljišče parc. št. 1397/741 (ID 6704379) k. o. Trbovlje, v izmeri 24 m².

Orientacijska vrednost: **360,00 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. 56

Del zemljišča parc. št. 1783/15 (ID 6279040) k. o. Trbovlje, v približni izmeri 80 m².

Orientacijska vrednost: **700,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Obrtniška cesta 17. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 57

Zemljišče parc. št. 1180/8 (ID 6896422), zemljišče parc. št. 1180/15 (ID 6896425) in zemljišče parc. št. 1180/16 (ID 6896426), vse k. o. Dobovec, v skupni izmeri 305 m².

Orientacijska vrednost: **1.525,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Dobovec 44 a. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 58

Zemljišče parc. št. 171/2 (ID 4880592) k. o. Trbovlje, v izmeri 58 m².

Orientacijska vrednost: **435,00 EUR.**

Zemljišče se nahaja ob stanovanjski hiši na naslovu Trg Franca Fakina 26. Lastnik hiše navedeno zemljišče uporablja kot nadaljevanje funkcionalnega zemljišča. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za zemljišča, od katerih nimamo nobenih prihodkov, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

2. Objekti:

Pod zaporedno št. 1

Stanovanja.

Orientacijska vrednost: **225.000,00 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. Poleg tega Občina Trbovlje namerava izvesti menjavo fonda funkcionalno združenih stanovanj s stanovanji v lasti družbe SPEKTER d. o. o.

Pod zaporedno št. 2

Poslovni prostor na naslovu Gimnazijska cesta 22 a, Trbovlje ID znak: del stavbe 1871-953-10.

Orientacijska vrednost: **25.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo predmetnega poslovnega prostora. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, ki ga ni mogoče oddati v najem, ker ne predstavlja samostojne celote, saj nima urejenih sanitarij, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 3

Poslovni prostor na naslovu Kolonija 1. maja 10 a, Trbovlje, ID znak: del stavbe 1871-3373-76.

Orientacijska vrednost: **125.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo poslovnega prostora. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovni prostor, ki je potreben večjega investicijskega vložka, ki presega tržno vrednost poslovnega prostora, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 4

Poslovni prostori s parkirišči na naslovu Obrtniška cesta 14, Trbovlje, z ID znakoma: del stavbe 1871-820-23 in del stavbe 1871-820-10.

Orientacijska vrednost: **100.000,00 EUR.**

Občina Trbovlje se je odločila za prodajo poslovnih prostorov. Ekonomska utemeljenost prodaje je, da za poslovne prostore, ki so potrebna večjega investicijskega vložka in po katerih zaradi velike površine ni povpraševanja za najem, prejmemo kupnino, ki bo predstavljala pošteno tržno vrednost.

Pod zaporedno št. 5

Del stavbe 1871-3105-149, del stavbe 1871-3105-150, del stavbe 1871-3105-151, del stavbe 1871-3105-152, del stavbe 1871-3105-153, del stavbe 1871-3105-154, del stavbe 1871-3105-155, del stavbe 1871-3105-156, del stavbe 1871-3105-157, del stavbe 1871-3105-158, del stavbe 1871-3105-159, del stavbe 1871-3105-160, del stavbe 1871-3105-161, del stavbe 1871-3105-162, del stavbe 1871-3105-163, del stavbe 1871-3105-164, del stavbe 1871-3105-165, del stavbe 1871-3105-166, del stavbe 1871-3105-167, del stavbe 1871-3105-168, del stavbe 1871-3105-169, del stavbe 1871-3105-170, del stavbe 1871-3105-171, del stavbe 1871-3105-172 in del stavbe 1871-3105-173.

Orientacijska vrednost: **150.000,00 EUR.**

Planiramo prodajo 25 parkirišč v kompleksu trgovskega centra Spar. Občina Trbovlje ima s Podjetjem za upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov sklenjeno pogodbo številka na podlagi katere plačuje v sorazmernem deležu obratovalne stroške in stroške upravljanja. Skupne naprave v objektu so naslednje: toplotna postaja, toplotni, vodovodni in kanalizacijski razvod, lovilec maščob, zunanja razsvetljava, naprava za alarmiranje požara.

Zgoraj omenjeni stroški se razlikujejo glede na porabo, stroški upravnikove storitve pa se letno višajo z upoštevanjem rasti življenjskih stroškov na letni ravni. Na podlagi zgoraj navedenega, predvsem stroškov, ki jih ima Občina Trbovlje z vzdrževanjem navedenih javnih parkirišč smo se odločili za prodajo le teh.

Pod zaporedno št. 6

Del stavbe 1868-3-201 do celote, del stavbe 1868-3-113 do 461/10000, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 810/2, parc. št. 810/3 in parc. št. 810/10, vse do 461/10000, k. o. Knezdol.

Orientacijska vrednost: **115.000,00 EUR.**

Planiramo možnost prodaje delov stavbe s pripadajočim zemljiščem, ki so bili pridobljeni za potrebe Zasavskega podjetniškega inkubatorja in je bilo ugotovljeno, da v takšni obliki oz. stanju kot se nahajajo, da bi utegnili biti neprimerni za potrebe inkubatorja.

IV. CENA PRODAJE

Vrednost nepremičnin se določi pred prodajo, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin za nepremičnine katerih posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000 EUR. Za manjša zemljišča (predvsem za zemljišča, kjer se nahajajo garaže) bomo ceno določili na podlagi Metodologije za oceno nadomestila za stvarno služnost na zemljiščih v lasti Občine Trbovlje, kjer so določene tudi povprečne vrednosti zemljišč glede na kategorije in stopnje razvoja. Metodologijo je izdelala skupina pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin. Vrednost premičnin, ki je izkustveno višja ali enaka 10.000 EUR, se določi na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti strojev in opreme, ki je imenovan v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ali z zakonom, ki ureja sodišča.

V. METODA RAZPOLAGANJA

Metoda razpolaganja bo izbrana na predlog pristojne komisije na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) - javna dražba, javno zbiranje ponudb, neposredna pogodba.

VI. SKLENITEV PRAVNEGA POSLA, NE GLEDE NA VKLJUČENOST V LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) se določi 20 % vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko Občina Trbovlje sklene ne glede na vključenost v veljavni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem glede na skupno vrednost posameznih načrtov.

KADROVSKI NAČRT

Občine Trbovlje

Za leti 2019 in 2020

Datum: 18. 4. 2019

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 136/07 in 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas v skladu z 72. členom ZJU,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2019-2020

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 1. 2018

Na dan 1. 1. 2018 je bilo v Občinski upravi Občine Trbovlje zaposlenih 29 oseb in sicer:

- | | |
|---------------------|----|
| - za nedoločen čas: | 27 |
| - za določen čas: | 1 |
| - funkcionar: | 1 |

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018

V Občinski upravi Občine Trbovlje je bilo po stanju 31. 12. 2018 vseh zaposlenih 32, od tega 28 javnih uslužbencev za nedoločen čas, en funkcionar ter trije zaposleni za določen čas, od tega dva pripravnik ter en zaposlen na projektu.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2019 in 2020

V okviru kadrovskega načrta za leto 2019 planiramo zaposlitev treh javnih uslužbencev za nedoločen čas, treh pripravnikov ter nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev in ostalih prenehanj delovnega razmerja. Uslužbenci, ki se bodo zaposlili za nedoločen čas so zaposleni v javnem zavodu, katerega ustanoviteljica je Občina Trbovlje, s prenosom določenih nalog na lokalno skupnost pa se bodo zaposlili na Občini Trbovlje. Skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) bodo v letu 2019 trije javni uslužbenci izpolnili pogoje za upokojitev. Načrtujemo zaposlitev treh javnih uslužbencev za določen čas do konca leta 2020 za opravljanje strokovnih del, ki se organizirajo kot projekti z omejenim časom trajanja ter enega uslužbenca za izvrševanje javnih nalog v primeru začasnega povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas. Tudi v letu 2019 in 2020 bomo trem mladim omogočili opravljanja pripravništva.

Kadrovski načrt za leto 2019 predvideva skupno 42 delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leto 2019, se glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2018 poveča.

KADROVSKI NAČRT OBČINE TRBOVLJE ZA LETI 2019 – 2020

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2019)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2020)
--	--	---	--

I. FUNKCIONARJI – ŽUPANJA, PODŽUPAN

1	1	1	1
---	---	---	---

II. ZAPOSLENI NA DELOVNIH MESTIH ZA DOLOČEN ČAS

0	3	4	4
---	---	---	---

III. JAVNI USLUŽBENCI

I – VII. tarifni razred	30	30	34	34
-------------------------	----	----	----	----

IV. PRIPRAVNIKI

VII. tarifni razred	3	3	3	3
---------------------	---	---	---	---

V. SKUPAJ

skupaj	34	37	42	42
--------	----	----	----	----

Jasna Gabrič

ŽUPANJA

KADROVSKI NAČRT

Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Za leti 2019 in 2020

Datum: 3. 1. 2019

UVOD

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 42/12-ZUJF, v nadaljevanju ZJU), v 42. členu določa, da se s kadrovskim načrtom prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske zmožnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja dela, ki ga ni mogoče opraviti z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

V kadrovskem načrtu je tako določeno število, ki obsega zaposlene in sicer:

- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas.

Stanje zaposlenosti in predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2019 -2020

1. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 1. 1. 2018

Na dan 1. 1. 2018 je bilo v organu skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje« zaposlenih 5 oseb za nedoločen čas, vodja inšpektorata in štirje občinski redarji.

2. Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2018

V Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu je bilo po stanju 31. 12. 2018 zaposlenih 5 javnih uslužbencev.

3. Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za obdobje 2019 in 2020

V okviru kadrovskega načrta za leto 2019 ne planiramo novih zaposlitev.

Kadrovski načrt za leto 2019 predvideva 5 delovnih mest za nedoločen čas, dejanska zaposlenost na dan 31. 12. 2018 je bila 5 zaposlenih.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu za leti 2019 in 2020 se, glede na ciljno stanje kadrovskega načrta za leto 2018 ne bo spremenilo.

**KADROVSKI NAČRT V ORGANU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO ZASAVJE« ZA LETI 2019 – 2020**

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta (2019)	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december drugega naslednjega proračunskega leta (2020)

I. JAVNI USLUŽBENCI

V-VII. tarifni razred	5	5	5	5
-----------------------	---	---	---	---

II. SKUPAJ

skupaj	5	5	5	5
--------	---	---	---	---



**Občina Trbovlje
Županja**

Jasna Gabrič

1.REB2019

PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV v letu 2019

	<u>proračunska postavka</u> <u>oziroma konto</u>	<u>V EUR</u>
PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA		
Prihodki:		
Prenos iz leta 2018		66.446
1. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	k. 720001	740.000
2. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	k. 722100	236.284
Skupaj prihodki		1.042.730
Odhodki:		
1. Nakup zemljišč	44.16.0013	331.828
2. Nakup zgradb in prostorov	44.04.0009	537.000
3. Nakup opreme v PP in hiša Zarja	44.04.0011	15.000
4. Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	44.04.0004-del	158.902
Skupaj odhodki		1.042.730
PRIHODKI OD NAJEMNIN STANOVANJ		
Prihodki:		
Najemnine od stanovanj	k. 710302 - del	340.000
Odhodki		
1. Investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj	44.16.0005 -del	0
2. Obnovitvena dela za stanovanja pred vselitvijo	44.16.0006	340.000
Skupaj odhodki		340.000
PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE IN OPREME CEROZ d.o.o.		
Prihodki		
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2019-oprema	k. 710303	96.001
Najemnina gospodarske infrastrukture CEROZ 2019-gradbeni del	k. 710304	87.123
Skupaj prihodki		183.124
Odhodki		
1. Obnovitvene investicije CEROZ	41.15.0024	183.124
Skupaj odhodki		183.124

DONACIJE		
Prihodki		
donacije	k. 730000	1.000
Odhodki		
Državni in drugi prazniki	10.04.0004 -del	1.000

IZPOSOJA E-KOLES		
Prihodki		
sredstva država	740001	14.506
sredstva kohezije	741300	82.202
Skupa prihodki		96.708
Odhodki		
Izposoja e-koles	41.13.0063	96.708

PRIHODKI ZA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO		
Prihodki		
1. Prihodki občin Hrastnik in Zagorje ob Savi	k.740100	116.281
2. Refundacija iz državnega proračuna	k. 740004	27.883
Skupaj prihodki		144.164
Odhodki		
Medobčinski inšpektorat in redarstvo	institucija 60-del	146.164

PRIHODI OD KOMUNALNEGA PRISPEVKA		
prenos iz leta 2018		102.921
Prihodki		
Prihodki od komunalnih prispevkov	k. 714105	100.000
Skupaj prihodki		202.921
Odhodki		
Prostorsko načrtovanje	43.16.0001	118.000
LC423082 (Piškovec)	41.13.0062	84.921
Skupaj odhodki		202.921

KONCESIJSKA DAJATEV ZA TRAJNOSTNO RAVNANJE Z DIVJADJO		
--	--	--

prenos iz leta 2018		145
Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo	k. 710306	480
Skupaj prihodki		625
Odhodki		
Trajnostno ravnanje z divjadjo	40.11.0008	480

PRIHODKI ZA IZKUSTVENO UČILNICO TONČKE ČEČ		
sredstva Las	741201	3.843
Izkustvena učilnica Tončke Čeč	43.15.0009	3.843

PRIHODKI ZA ZDRAVSTVENI DOM		
Prihodki		
Sredstva države	740001	49.576
sredstva ZD	714100	135.424
Skupaj prihodki		185.000
Odhodki		
ZD-nakup osnovnih sredstev	40.17.0003	185.000

PRIHODKI ZA POŽARNO TAKSO		
Prihodki		
Prihodki od požarne takse	k. 740001	84.658
Skupaj		84.658
Odhodki		
Požarna taksa za gasilstvo	42.07.0006	84.658
Skupaj		84.658

SREDSTVA PO ZFO		
Prihodki	k. 740001, 500307	306.682
Odhodki		
Ureditev pred pošto	41.16.0078-del	306.682

PRIHODKI ZA PLAZOVE		
Prihodki		
sredstva države	740001	125.000

Odhodki		
Sanacija plazov	41.23.0001	125.000
PRIHODKI ZA OIC NASIPI		
sredstva države	740001	84.800
strukturni skladi	741201	763.000
skupaj		847.800
Odhodki		
Infrastrukturna posodobitev OIC Nasipi	41.14.0001-del	847.800
UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJ		
Prihodki		52.431
sredstva države	740001	7.865
sredstva kohezije	741300	44.566
Odhodki		
Ureditev avtobusnih postaj	41.13.0064	52.431
PLAZ NAD IZLAKAR		
Prihodki		
sredstva države	740001	760.000
Odhodki		
Plaz nad Izlakar	41.13.0061-del	760.000
UREDITEV IGRIŠČA PRI OŠIC		
Prihodki		
sredstva države	740001	14.054
Odhodki		
Ureditev športnega igrišča OŠIC	43.19.0002	14.054
Obnova enote spomenika: Kolonija "Kurja vas"		
Prihodki		
Sredstva države	740001	145.000
Odhodki		
TIC	43.14.0001	145.000

INSPIRACIJA		
Prihodki		
sredstva EU skladi	741201	45.000
Odhodki		
Inspiracija	40.14.0026	45.000

PRIHODKI ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA		
Sredstva države	740004	50.000
Izplačila družinskim pomočnikom	40.20.0011-del	50.000

SUBVENCIJE ZA STANOVANJA		
Prihodki		
sredstva države	740004	10.000
Odhodki		
Subvencije najemnin	40.20.0019	10.000

SREDSTVA KS DOBOVEC		
Prihodki		57.100
prenos iz leta 2018		3.222
Prihodki od premoženja	k. 710301,710302,710304	1.572
Drugi nedavčni prihodki	k. 714106	14.400
Prejeta sredstva iz proračuna občine za LIFE	740100	37.906
Odhodki		57.100
Materialni stroški KS Dobovec	55.06.0002	1.582
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-tekoči del	55.15.0001	14.729
Projekt LIFE TO GRASSLANDS KS DOBOVEC-investi.del	55.15.0002	26.028
Tekoče vzdrževanje vodovoda KS Dobovec	55.16.0004	12.561
Tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice	55.16.0005	2.200

<u>PRIHODKI OD NAJEMNINE INFRASTRUKTURE JPK d.o.o. za leto 2019 in drugo</u>		
	ost. Sredstev 31.12.2018	197.829
	dodatna najemnina za leto 2018	126.714

- najemna za infrastrukturo vodovoda		
o gradbeni del:	k. 710304	345.302
o oprema:	k. 710303	62.774
o skupaj:		408.077
- najemna za infrastrukturo kanalizacija		
o gradbeni del:	k. 710304	256.025
o oprema:	k. 710303	31.741
o skupaj:		287.766
- najemna za Centralno čistilno napravo		
o gradbeni del:	k. 710304	50.801
o oprema:	k. 710303	232.743
o skupaj:		283.544
- najemna za infrastrukturo snaga-deponija		
o gradbeni del:	k. 710304	8.763
o oprema:	k. 710303	170
o skupaj:		8.932
- najemna za infrastrukturo vročevodi		
o gradbeni del:	k. 710304	198.961
o oprema:	k. 710303	184.764
o skupaj:		383.725
- najemna za tržnico:		
o gradbeni del:	k. 710304	5.204
o oprema:	k. 710303	1.552
o skupaj:		6.756
- najemna za pokopališče:		
o gradbeni del:	k. 710304	22.896
o oprema:	k. 710303	1.882
o skupaj:		24.777
skupaj gradbeni del	k. 710304	887.952
skupaj oprema	k. 710303	515.626
Skupaj najemnine		1.403.577

SREDSTVA JPK d.o.o. po pogodbi o poravnavi obveznosti za sredstva v upravljanju za leto 2013		
1. Vračilo glavnice	k. 750201	225.000
2. Plačilo obresti	k. 710208	25.864
Skupaj glavnica in obresti		250.864
SKUPAJ VSI PRIHODKI		1.978.984
<u>ODHODKI ZA OBNOVITVENE INV., nove investicije in subvencije</u>		
Obnovitvene investicije v vročevodno omrežje	41.12.0003	335.000
Obnovitvene investicije v kanalizacijsko omrežje	41.15.0021	362.000
Obnovitvene investicije v vodovodno omrežje	41.16.0057	383.000
Obnovitvene investicije v infrastrukturo pokopališča	41.16.0059	260.000
Skupaj za obnovitvene investicije		1.340.000
Subvencije za omrežnino	41.15.0020, 41.16.0056	197.000
Vodenje registra javne infrastrukture	42.06.0012	45.060
Druge projektna dokumentacija za ceste	41.13.0007 -del	58.695
Investicijsko vzdrževanje cest	41.13.0015	338.229
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.978.984

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-institucionalna klasif.
1.reb 2019**

PU	OPIS	2.PP2019	1.reb 2019	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
10	Občinski svet	295.295	288.295	-7.000	97,63
20	Nadzorni odbor	11.000	11.000	0	100,00
30	Župan	109.749	93.517	-16.232	85,21
40	Oddelek za finan.	7.386.875	7.756.092	369.217	105,00
	prora. In DD			0	
41,43	Oddelek za okolje	8.049.824	8.024.824	-25.000	99,69
	in GJS			0	
42	Oddelek za	1.713.677	1.785.371	71.694	104,18
	splošne zadeve			0	
44	Oddelek za	1.946.328	2.001.828	55.500	102,85
	premo.zadeve			0	
50	KS center	30.960	30.960	0	100,00
51	KS Čeče	22.516	22.516	0	100,00
52	KS Alojz Hohkravt	23.175	23.175	0	100,00
53	KS Zasavje	11.258	11.258	0	100,00
54	KS Fric Keršič	16.702	16.702	0	100,00
55	KS Dobovec	119.018	119.018	0	100,00
56	KS Ivan Keše	25.331	25.331	0	100,00
57	KS Franc Fakin	30.960	30.960	0	100,00
58	KS Klek	28.145	28.145	0	100,00
59	KS Franc Salamon	28.725	28.725	0	100,00
60	Medobčinski	187.550	187.550	0	100,00
	inšpekto. In redar.			0	
400	Oddelek za finan.	387.708	387.708	0	100,00
	prora. In DD			0	
	SKUPAJ	20.424.796	20.872.975	448.179	102,19

ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI ZA LETO 2019-1.reb2019

PK	OPIS	2.PP2019	1.reb2019	RAZLIKA	INDEKS
1	2	3	4	4-3	4/3*100
01	Politični sistem	202.334	179.112	-23.222	89
02	Ekonomska in fiskalna administra.	14.000	14.000	0	100
04	Skupne admini.službe in spl.javne stori.	1.015.830	1.121.830	106.000	110
06	Lokalna samouprava	1.743.235	1.750.259	7.024	100
07	Obramba in ukrepi ob izre.dogo.	642.302	701.302	59.000	109
08	Notranje zadeve in varnost	2.550	4.550	2.000	178
10	Trg dela in delovni pogoji	130.000	130.000	0	100
11	Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo	22.180	22.380	200	101
12	Pridobi. In distri. Energet.surovin	360.300	360.300	0	100
13	Promet, promet.infra. In komunika.	3.500.810	3.493.470	-7.340	100
14	Gospodarstvo	1.726.904	1.726.904	0	100
15	Varovanje okolja in naravne dedi.	904.880	910.680	5.800	101
16	Pro.plani in stanova.komunal.dej.	3.325.416	3.242.916	-82.500	98
17	Zdravstveno varstvo	328.786	487.359	158.573	148
18	Kultura,šport in nevladne organi.	1.582.985	1.633.197	50.212	103
19	Izobraževanje	2.794.735	2.832.167	37.432	101
20	Socialno varstvo	1.514.490	1.649.490	135.000	109
22	Servisiranje javnega dolga	419.059	419.059	0	100
23	Intervenci.progra. In obveznosti	194.000	194.000	0	100
	SKUPAJ	20.424.796	20.872.975	448.179	102

**ODHODKI IN IZDATKI PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI
1.REB2019**

FK	OPIS	2.PP2019	1.reb2019	Razlika	Indeks
1	2	3	4	4-3	4/3*100
01	Javna uprava	4.102.588,00	4.148.390,00	45.802,00	101,12
0111	Dejav.izvr. In zako.org.	1.671.883,00	1.660.345,00	-11.538,00	99,31
0112	Dejav. S podr.finan.in fi.za	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00
0131	Splošne kadrovske zade.	5.810,00	5.810,00	0,00	100,00
0133	Druge splo.zadeve in sto.	1.900.432,00	2.005.432,00	105.000,00	105,53
0160	Druge dejavnosti JU	75.150,00	27.150,00	-48.000,00	36,13
0171	Servisiranje jav.dolga	419.059,00	419.059,00	0,00	100,00
0180	Splo.tranf.med javnofi.	16.254,00	16.594,00	340,00	102,09
02	Obramba	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00
0220	Civilna zaščita	23.500,00	23.500,00	0,00	100,00
03	Javni red in varnost	621.352,00	682.352,00	61.000,00	109,82
0310	Policija	2.550,00	4.550,00	2.000,00	178,43
0320	Požarna varnost	618.802,00	677.802,00	59.000,00	109,53
04	Gospodarske dejavnosti	6.169.464,00	6.138.324,00	-31.140,00	99,50
0411	Dejav. S podro.spl.gos.za.	1.172.703,00	1.172.703,00	0,00	100,00
0412	Dejav.s podro.spl.zadev	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00
0421	Kmetijstvo	18.480,00	18.480,00	0,00	100,00
0422	Gozdarstvo	3.700,00	3.900,00	200,00	105,41
0435	Prido.in distri.elek.ener.	0,00	0,00	0,00	
0436	Prido.in distri.druge ene.	360.300,00	360.300,00	0,00	100,00
0451	Cestni promet	3.112.410,00	3.105.070,00	-7.340,00	99,76
0460	Komunikacija	23.970,00	24.970,00	1.000,00	104,17
0473	Turizem	554.201,00	554.201,00	0,00	100,00
0490	Druge dejav.s podro.gosp.	793.700,00	768.700,00	-25.000,00	96,85
05	Varstvo okolja	904.880,00	910.680,00	5.800,00	100,64
0510	Zbiranje in rav.z odpadki	195.124,00	195.124,00	0,00	100,00

0520	Ravnanje z odpadno vodo	618.000,00	618.000,00	0,00	100,00
0530	Zmanjšanje onesnaževa.	47.000,00	52.800,00	5.800,00	112,34
0540	Varstvo biološke raz.in kra	40.756,00	40.756,00	0,00	100,00
0560	Druge dejav. S podr.var.ok	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
06	Stanova.dejav.in prosto.	2.223.016,00	2.208.516,00	-14.500,00	99,35
0610	Stanovanjska dejavnost	1.192.828,00	1.166.828,00	-26.000,00	97,82
0620	Dejav.na podro.pro.načrt.	115.000,00	126.500,00	11.500,00	110,00
0630	Oskrba z vodo	528.788,00	528.788,00	0,00	100,00
0640	Cestna razsvetljava	386.400,00	386.400,00	0,00	100,00
07	Zdravstvo	78.786,00	237.359,00	158.573,00	301,27
0711	Oskrba z zdravili	0,00	0,00	0,00	
0721	Splošne zdrav.storitve	72.916,00	231.489,00	158.573,00	317,47
0740	Stori.spl.zdrav.varstva	5.870,00	5.870,00	0,00	100,00
08	Rekre.,kultura in dejav. neprofi. Org.društev,....	0,00	0,00	0,00	
		1.699.075,00	1.749.287,00	50.212,00	102,96
0810	Dejav.na podro.športa	471.702,00	468.912,00	-2.790,00	99,41
0820	Kulturne dejavnosti	842.998,00	896.000,00	53.002,00	106,29
0830	Dejav.radia, TV ter založ.	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00
0840	Dejav.neprofi.organi,....	318.375,00	318.375,00	0,00	100,00
09	Izobraževanje	2.794.735,00	2.832.167,00	37.432,00	101,34
0911	Predšolska vzgoja	1.875.271,00	1.918.607,00	43.336,00	102,31
0912	Osnovno.izobraževanje	590.664,00	578.760,00	-11.904,00	97,98
0950	Izobra.ki ga ni mo.oprede.	12.700,00	12.700,00	0,00	100,00
0960	Podporne stori, pri izobra.	316.100,00	322.100,00	6.000,00	101,90
10	Socialno varstvo	1.807.400,00	1.942.400,00	135.000,00	107,47
1012	Varstvo invalidnih oseb	134.900,00	154.900,00	20.000,00	114,83
1040	Varstvo otrok in družine	0,00	0,00	0,00	
1070	Zago.social.var.social.orgo	1.512.500,00	1.627.500,00	115.000,00	107,60
1090	Druge dejav. Na pod.socia	160.000,00	160.000,00	0,00	100,00
	Skupaj	20.424.796,00	20.872.975,00	448.179,00	102,19